

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		151875503
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990779686001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				MARIELENA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0219 + 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0300 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																													
ACTIVO										INGRESOS																													
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311 + 38961.97																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00											VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					6001 + 0.00 6002 + 0.00																	
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00											GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003 + 0.00 6004 + 0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00											GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005 + 5220.57 6006 + 0.00																	
		LOCALES		315	+	12000.00											GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007 + 463714.77 6008 + 0.00																	
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00											DE BIENES					6009 + 0.00 6010 + 0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00											DE SERVICIOS					6011 + 0.00 6012 + 0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00											POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION					6013 + 0.00 6014 + 0.00																
			DEL EXTERIOR		319	+	0.00											OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015 + 0.00 6016 + 0.00																
			EN EFECTIVO		320	+	0.00											OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017 + 0.00 6018 + 0.00																
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00											POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019 + 0.00 6020 + 0.00											
			LOCALES		322	+	0.00											A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021 + 0.00 6022 + 0.00																
			DEL EXTERIOR		323	+	0.00											PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023 + 0.00 6024 + 0.00																
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	0.00											PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025 + 0.00 6026 + 0.00																
			DEL EXTERIOR		326	+	0.00											GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027 + 0.00 6028 + 0.00																
			(-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029 + 0.00 6030 + 0.00																
			OTRAS NO RELACIONADAS				328	+	0.00											GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031 + 0.00 6032 + 0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				329	-	0.00											GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033 + 0.00 6034 + null																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00											UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035 + 0.00 6036 + 0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00											UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037 + 0.00 6038 + 0.00																
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039 + 0.00 6040 + 0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+	0.00																																
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00											DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)					6041 + 0.00 6042 + 0.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	3232.81											DE INVENTARIOS					6043 + 0.00 6044 + 0.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	9372.80											DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045 + 0.00 6046 + 0.00																
INVENTARIOS	OTROS				338	+	0.00											DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047 + 0.00 6048 + 0.00																
	MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+	0.00											DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049 + 0.00 6050 + 0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIM (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340	+	0.00											DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051 + 0.00 6052 + 0.00																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341	+	0.00											DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053 + 0.00 6054 + 0.00																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00											DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					6055 + 0.00 6056 + 0.00																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				343	+	0.00											DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057 + 0.00 6058 + 0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIM, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+	0.00											OTRAS					6059 + 0.00 6060 + 0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345	+	0.00											POR GARANTÍAS					6061 + 0.00 6062 + 0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00											POR DESMANTELAMIENTOS					6063 + 0.00 6064 + null																
	(-) 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																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00											POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069 + 0.00 6070 + 0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO				350	+	0.00											POR LITIGIOS					6071 + 0.00 6072 + 0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00											POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073 + 0.00 6074 + 0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00											OTRAS					6075 + 0.00 6076 + 0.00																
	A COSTO				353	+	0.00											GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077 + 0.00 6078 + 0.00											
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00											OTROS					6079 + 0.00 6080 + 0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00											DE RECURSOS PÚBLICOS					6081 + 0.00 6082 + 0.00																
					356	+	0.00											DE OTRAS LOCALES					6083 + 0.00 6084 + 0.00																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357	+	0.00											DEL EXTERIOR					6085 + 0.00 6086 + 0.00																
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00											POR LUCRO CESANTE					6087 + 0.00 6088 + 0.00																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00											OTROS					6089 + 0.00 6090 + 0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				359	+	0.00											PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091 + 0.00 6092 + 0.00																
					360	+	0.00											OTROS					6093 + 0.00 6094 + 0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										361 = 63567.58																													
ACTIVOS NO CORRIENTES																																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	180000.00											ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095 + 0.00 6096 + 0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00													DEL EXTERIOR		6097 + 0.00 6098 + null																
						364	+	250364.11													LOCAL		6099 + 1005.72 6100 + 0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	250364.11											NO RELACIONADAS	LOCAL		6101 + 0.00 6102 + 0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00												DEL EXTERIOR		6103 + 0.00 6104 + 0.00																	
						366	+	0.00												LOCAL		6105 + 0.00 6106 + 0.00																	
NAVES, AVIONES, AVIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00											DEL EXTERIOR		6105 + 0.00 6106 + 0.00																		

BARCAZAS Y SIMILARES PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	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	+	32875.78			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
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	217616.25			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
			378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			384	-	279009.74			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			386	-	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
			387	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			388	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			389	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		389	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			384	-	279009.74			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			386	-	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
			387	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			388	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			389	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		387	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		389	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			384	-	279009.74			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			386	-	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
			387	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			388	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			389	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		389	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			384	-	279009.74			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			386	-	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
			387	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			388	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			389	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		387	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		389	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			384	-	279009.74			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			386	-	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
			387	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			388	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			389	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		387	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		389	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			384	-	279009.74			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			386	-	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
			387	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			388	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			389	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		389	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			384	-	279009.74			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			386	-	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
			387	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			388	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			389	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		389	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.0			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00																																	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00																																	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00																																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00																																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	23012.20	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	424858.60	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																																		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	488426.18	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																																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	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																																	
	(-) 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00																																	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	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	+	2800.91	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	+	14036.04	7183	+	0.00																																
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00																																
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	30000.00	7189	+	0.00																																
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	4090.29	7192	+	0.00																																		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00																																		
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	191750.40	7198	+	0.00																																	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00																																	
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																																
		NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+						0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	7560.86	7210	+	0.00																														
			DEL EXTERIOR		514	+						0.00		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	284584.41		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																														
		EN EFECTIVO		517	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00										7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																												
	DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES		519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226						+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																													
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00				7229	+	0.00	7230			+	0.00	7231	+	0.00																																
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		521	+	3932.11		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																																	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	22146.26	7240	+	0.00																																
			DEL EXTERIOR		524	+		0.00				SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	5732.01	7243	+	0.00																															
NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	19972.88	PERDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00																															
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00							7248	+	23715.26	7249	+	0.00																																		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00																																	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00																															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS								LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00																														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00											INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00																											
				531	+	0.00														OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00																								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	9330.37																	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00																					
				533	+	7484.25																				OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	203.49	7270	+	0.00																		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				534	+	0.00																							OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00															
				535	+	0.00																										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00												
				536	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00									
				537	+	0.00																																OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	288.78	7282	+	0.00						
				538	+	0.00																																			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
				539	+	0.00																																						OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	87500.00	7288	+	0.00
				540	+	0.00																																									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00
				541	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293																																					+	0.00	7294
				542	+	0.00						OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296																																			+	0.00	7297
				543	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL	7299																																		+	0.00	7300
				544	+	0.00										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302																															+	0.00	7303
				545	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305																												+	0.00	7306
				546	+	0.00																OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7308																									+	0.00	7309
				547	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7311																						+	0.00	7312
				548	+	0.00																						OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314																			+	0.00	7315
				549	+	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7317																+	0.00	7318
				550	+	325304.02																												OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7320													+	0.00	7321
				551	+	0.00																															OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7323										+	0.00	7324
				552	+	0.00																																		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7326							+	0.00	7327
				553	+	0.00																																					OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7329				+	0.00	7330
				554	+	0.00																																								OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333
				555	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																																						7335	+	0.00	7336
				556	+	0.00						OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																																			7338	+	0.00	7339
				557	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL																																		7341	+	0.00	7342
				558	+	0.00										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																															7344	+	0.00	7345
				559	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																												7347	+	0.00	7348
				560	+	0.00																OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																									7350	+	0.00	7351
				561	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																						7353	+	0.00	7354
				562	+	0.00																						OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																			7356	+	0.00	7357
				563	+	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																7359	+	0.00	7360
				564	+	0.00																												OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL													7362	+	0.00	7363
				565	+	0.00																															OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL										7365	+	0.00	7366
				566	+	0.00																																		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL							7368	+	0.00	7369
				567	+	0.00																																					OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7371	+	0.00	7372
				568	+	0.00																																								OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7374	+	0.00	7375
				569	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																																						7377	+	0.00	7378
				570	+	0.00						OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																																			7380	+	0.00	7381
				571	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL																																		7383	+	0.00	7384
				572	+	0.00										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																															7386	+	0.00	7387
				573	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS																																

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00																																			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00																																						
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																								
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	48995.00																																		
						564	+	0.00																																									
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00																																					
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00																																											
CREDITO A MUTUO															567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																															
																		GENERACION			REVERSION																												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00																							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00																																	
								(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	48995.00																																	
															570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	7484.25																										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															572	+	0.00	(2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00																																				
		DESAHUCIO			574	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00																																				
															575	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00																										
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00																																				
		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00																																				
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(5) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00																																				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00																																				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(7) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00																																				
		POR LITIGIOS			581	+	0.00	(8) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00																																				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																									
		OTRAS			583	+	0.00				GENERACION			REVERSION																																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00																																	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00																																	
															586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00																							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00																																	
		OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00																																	
															POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00																										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00																							
TOTAL DEL PASIVO															590	=	325304.02	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00																							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)															591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00																							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00																							
PATRIMONIO															POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00																										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															601	+	320600.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	42410.75																							
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA															602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00																							
															603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00																							
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	1157.14	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						841	=	0.00																																	
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00							842	=	0.00																																	
		OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						843	=	0.00																																	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844	=	0.00																																	
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	=	0.00																																	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	9330.37																																	
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	1704.74																																	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	94926.85	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	9330.37																																	
		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00																																	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	13957.78	(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00																																	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	33080.39	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	9372.80																																	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		(1)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00																																	
		SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO			616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00																																	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						858	-	0.00																																	
		ACTIVOS INTANGIBLES			618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	0.00																																	
		OTROS			619	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860	-	0.00																																	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861	-	0.00																																	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00																																	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00																																	
		OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	42.43																																	
		TOTAL PATRIMONIO															698	=	163122.16	(++) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867	+	0.00																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO															699	=	489426.18	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00																							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00																							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	42.43																							
																					871	+	4916.35																										
															ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00																										
																		(++) OTROS CONCEPTOS			873	+	null																										
																		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	4916.35																										
															ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874	+	0.00																										
																		SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00																										
																		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			876	+	4916.35																										
																		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00																										
																		ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00																										
																		OTROS			882	=	0.00																										
															OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00																										
																		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00																										
																		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00																										
																		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00																										
																		OTROS			887	=	0.00																										
																		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00																										
																		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00																										
																		PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	0.00																										
																		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																															
																		INTERÉS			897	=	0.00																										
																		IMPUESTO			898	=	0.00																										
																		MULTA			899	=	0.00																										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																									902	+	0.00																						
INTERES POR MORA																									903	+	0.00																						
MULTA																									904	+	0.00																						
TOTAL PAGADO																									999	=	0.00																						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																									905	USD	0.00																						
MEDIANTE COMPENSACIONES																									906	USD	0.00																						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																									907	USD	0.00																						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																									925	USD	0.00																						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES															DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																								
908					N/C No 0.00					910					N/C No 0.00					912					N/C No 0.00					916					Resol No. 0.00					918					Resol No. 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	0902723675					199	RUC No.	0904089513001				