

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133265473
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099017114001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA ANDINA SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	3045898.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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	+	9180.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	4259845.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	7314923.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	171987.19	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	626492.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	317	-		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	321	+	16513.68	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	1826.63	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	323	+	2338363.88	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
INVENTARIOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	336	+	564668.30	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	339	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	343	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	345	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	347	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	349	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	353	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	355	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	357	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	361	+	3091533.05	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	363	+	1382211.45	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	365	+	2806403.61	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
		368	+	10435.74			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00			
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00			
		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00			
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	93265.03	6116	+		0.00			
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00			
		373	+	62729.75			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00			
		374	+	15665.84				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00			
		375	+	178966.79			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00			
		376	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00			
		377	+	0.00			INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+		0.00			
		378	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+		0.00			
		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	5885291.79	6132	+		0.00			
		380	+	0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134	+		0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								6135	+	0.00	6136
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS								6599	-	6606875.45			
MUEBLES Y ENSERES		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								6140	-	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION		384	-	1953562.44	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								6141	-	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								6142	-	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								6143	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								6144	-	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								6146	-	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								6147	-	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								6148	-	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								6149	-	0.00			
OTROS		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)								6150	-	0.00			
OTROS		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)								6151	-	0.00			
		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	395	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)								6144	-	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								6145	-	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	397	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)								6146	-	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	398	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								6148	-	0.00			
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								6149	-	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)								6150	-	0.00			
		401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)								6151	-	0.00			
		402	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		403	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		404	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		405	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		406	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		407	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		408	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		409	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	EDIFICIOS	411	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	412	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	413	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	414	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	415	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	416	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	417	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	418	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	419	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	420	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	421	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	422	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	423	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	424	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
ANIMALES VIVOS		425	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		427	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		428	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		429	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		430	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		431	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		432	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		433	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		434	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		435	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		437	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		TERRENOS	438	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
	EDIFICIOS	439	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	440	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	441	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	442	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	443	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	444	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	445	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	446	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	447	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	448	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	449	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	450	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	451	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	452	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	453	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	EDIFICIOS	454	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	455	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	456	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	457	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	458	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	459	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	460	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	461	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	462	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	463	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	464	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	465	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	466	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	467	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
ANIMALES VIVOS		468	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		469	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		470	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		471	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		472	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		473	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		474	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		475	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		476	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		477	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		478	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		479	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ANIMALES VIVOS		480	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		TERRENOS	481	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
	EDIFICIOS	482	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	483	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	484	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	485	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	486	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	487	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	488	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	489	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	490	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	491	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	492	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	493	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	494	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	495	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
EDIFICIOS		496	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		497	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		498	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		499	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		500	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPI																		

CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS				439	+	0.00											
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null	
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	5548749.34	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	8640282.39	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	970.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	1200.31	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1305.12	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	5330.60	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	9619.52	7192	+	0.00	
PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	15153.82	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
RELACIONADAS							(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	20096.77	7204	+	0.00	
NO RELACIONADAS							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
LOCALES				511	+	73330.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	229152.25	7210	+	751.34	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
LOCALES				513	+	120268.09	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										
LOCALES				515	+	0.00	NO RELACIONADAS										
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	12562.57	7219	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR							OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES										
EN EFECTIVO				517	+	0.00	NO RELACIONADAS										
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
LOCALES				519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
LOCALES				521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
LOCALES				523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	240.98	7240	+	0.00	
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	24034.05	7243	+	0.00	
LOCALES				525	+	6507535.36	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	165842.62	7249	+	2225.32	
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	RELACIONADAS										
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS										
LOCAL				532	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
DEL EXTERIOR				533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
POR GARANT?AS				537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	RELACIONADAS										
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	LOCAL	7281	+	99283.38	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
POR LITIGIOS				542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
OTRAS				544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
LOCAL				545	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
DEL EXTERIOR				546	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
LOCAL				547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										
DEL EXTERIOR				548	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
LOCAL				549	+	110072.81	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										
DEL EXTERIOR				550	+	7050292.36	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
OTROS				547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00							
OTROS				549	+	110072.81	TOTAL GASTOS				7992	+	5175342.12				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	7050292.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	5175342.12				
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
RELACIONADAS							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
NO RELACIONADAS							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
LOCALES				551	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
DEL EXTERIOR				552	+	248244.38	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
LOCALES				553	+	0.00											
DEL EXTERIOR				554	+	0.00											
LOCALES				555	+	0.00											
DEL EXTERIOR				556	+	0.00											
LOCALES				557	+	0.00											
DEL EXTERIOR				558	+	0.00											
LOCALES				559	+	0.00											
DEL EXTERIOR				560	+	0.00											
LOCALES				561	+	0.00											
DEL EXTERIOR				562	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562 +		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		563 +		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1431533.33	
NO RELACIONADAS		564 +		0.00					
DEL EXTERIOR		565 +		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		566 +		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
						GENERACIÓN		REVERSIÓN	
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		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	
A COSTO AMORTIZADO						(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 1431533.33	
A VALOR RAZONABLE		570 +		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 +		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 214730.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +		0.00		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +		76866.33		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
UBICACIÓN PATRONAL						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 2975.66	
DESAHUICIO		574 +		34261.17		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 +		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
POR GARANTÍAS		576 +		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2*multa (804*15%) + [(805-806)*15%]		809 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		577 +		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 +		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 +		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812 - 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 +		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813 + 0.00	
POR LITIGIOS		581 +		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 +		0.00					
OTRAS		583 +		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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	
OTROS		586 +		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 +		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 +		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =		359371.88		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 =		7409664.24		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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 =		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +		17000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 1219779.99	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 +		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA LEGAL		604 +		30000.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 +		235166.42		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00	
OTRAS		606 +		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 +		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 +		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 1219779.99	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 268351.60	
SUPERVIT 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 - 20682.12	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 247669.48	
(+) PÉRDIDAS 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 +/-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 20682.12	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +		948451.73		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 50459.91	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 +		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617 +		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÉRDIDAS		858 - 0.00	
OTROS		618 +		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 93535.65	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 124356.04	
OTROS		623 +/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698 =		1230618.15		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =		8640282.39		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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 = 124356.04	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 82611.93	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 82611.93	
ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA		874 + 6076.01	
						SEGUNDA CUOTA		875 + 6076.01	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 50459.91	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
						OTROS		882 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
						OTROS		887 = 0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		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 + 124356.04	
INTERÉS POR MORA								903 + 0.00	
MULTA								904 + 0.00	
TOTAL PAGADO								909 = 124356.04	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD 124356.04	
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	
						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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908905243					199	RUC No.	0908731714001				