

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133648039
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990933138001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA ANORA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	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	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

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)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	1000.00	6006	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	3000.00																			INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	15142.12	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6127	+	0.00	6128	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6129	+	0.00	6130	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6131	+	0.00	6132	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6133	+	0.00	6134	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00									TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6135	+	0.00	6136	+
OTROS	382	+	0.00											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6139	+	0.00	6140	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1009.46															INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6141	+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6143	+	0.00	6144	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6151	+	0.00	6152	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+
OTROS	391	+	0.00									COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6155	+	0.00	6156	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00													COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00															IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+
A COSTO	396	+	0.00																			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS															LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
A COSTO	400	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
A COSTO	404	+	0.00															(+/-) AJUSTES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
TANGIBLES	408	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
INTANGIBLES	409	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00							JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00									DESAHUCIO	NO RELACIONADAS											LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
A COSTO	412	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS							LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
RELACIONADAS	LOCALES	420	+							0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214
DEL EXTERIOR	421	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		NO RELACIONADAS	LOCAL												6215	+	0.00	6216	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6217	+	0.00	6218	+
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+												0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS								LOCAL	6219	+	0.00	6220
DEL EXTERIOR	424	+	0.00												DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						6221	+	0.00	6222	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL				6223	+	0.00	6224	+
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+																		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																LOCAL				6227	+	0.00	6228	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR				6229	+	0.00	6230	+
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+					0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												NO RELACIONADAS				LOCAL	6231	+	0.00	6232
DEL EXTERIOR	430	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		NO RELACIONADAS												LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+										0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238
DEL EXTERIOR	433	+	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			NO RELACIONADAS	LOCAL								6239	+	0.00	6240	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6241	+	0.00	6242	+
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL					6243	+	0.00	6244	+
OTRAS AMORTIZACIONES	436	+	0.00																	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6245	+	0.00	6246	+
ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																		LOCAL		7101	+	0.00	7102	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																DEL EXTERIOR		7103	+	0.00	7104	+
OTROS	7106	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												NO RELACIONADAS		LOCAL		7107	+	0.00	7108	+
OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS												DEL EXTERIOR		7109	+	0.00	7110	+
ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		NO RELACIONADAS											LOCAL		7111	+	0.00	7112	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7113	+	0.00	7114	+
OTROS	7106	+	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			NO RELACIONADAS								LOCAL	7115	+	0.00	7116	+
OTRAS AMORTIZACIONES	7																												

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	17132.66	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	19847.09	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	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	
		(-) DEPRECIACIÓN 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	
		(-) AMORTIZACIÓN 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	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	14.00	
PASIVO							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	41.71	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	7708.59	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	21.34
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
				LOCALES	521	+	2356.80			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00		
				LOCALES	523	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00		
				LOCALES	525	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
		CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL	7260	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00			
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			LOCAL	7266	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	7269	+	0.00			
									LOCAL	7272	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	7275	+	0.00			
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	35.31			LOCAL	7278	+	0.00			
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00			LOCAL	7284	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			LOCAL	7290	+	0.00			
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			LOCAL	7296	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			LOCAL	7302	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00			
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			LOCAL	7308	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00			
		OTRAS		544	+	0.00			LOCAL	7314	+	0.00			
									DEL EXTERIOR						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			LOCAL						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		OTROS		547	+	0.00			LOCAL						
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		OTROS		549	+	0.00			LOCAL						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	10100.70			DEL EXTERIOR						
PASIVOS NO CORRIENTES									LOCAL						
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		LOCALES	553	+	0.00			DEL EXTERIOR					
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			LOCAL					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00			DEL EXTERIOR					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00			LOCAL					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00			DEL EXTERIOR					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00			LOCAL					
				LOCALES	559	+	0.00			DEL EXTERIOR					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00			LOCAL					
				LOCALES	561	+	0.00			DEL EXTERIOR					
				DEL EXTERIOR					LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									LOCAL						



			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906605092				199	RUC No.	0912003720001					