

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
102	AÑO	2016					133622370
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990184747001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA FARI S.A. (FARISA)	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									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	2276.15								
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			314	-	0.00								
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			317	-	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00								
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			324	-	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	50586.82								
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			327	-	0.00								
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			329	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00								
RELACIONADOS			331	+	0.00								
NO RELACIONADOS			332	+	0.00								
RELACIONADOS			333	+	0.00								
NO RELACIONADOS			334	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	2517.04								
OTROS			338	+	0.00								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00								
COSTO			348	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00								
A COSTO			350	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			357	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00								
OTROS			359	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	55380.01								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	333069.11								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00								
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6001	+	34053.72	6002	+	0.00					
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00					
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00					
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6007	+	0.00	6008	+	0.00					
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
EXPORTACIONES NETAS			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
DE BIENES			6013	+	0.00	6014	+	0.00					
DE SERVICIOS			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6017	+	0.00	6018	+	0.00					
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6033	+	0.00	6034	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6041	+	0.00	6042	+	0.00					
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
DE INVENTARIOS			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
DE ACTIVOS INTANGIBLES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
OTRAS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
POR GARANTÍAS			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
POR LITIGIOS			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
OTRAS			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
DE RECURSOS PÚBLICOS			6093	+	0.00	6094	+	0.00					
DE OTRAS LOCALES			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
DEL EXTERIOR			6097										

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00																	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00					MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS 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 CONCESION	390	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
OTROS	391	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
OTROS	394	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
OTROS	395	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
OTROS	396	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
OTROS	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
OTROS	398	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
OTROS	399	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
OTROS	400	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
OTROS	401	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
OTROS	402	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
OTROS	403	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
OTROS	404	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
OTROS	405	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
OTROS	406	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
OTROS	407	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
OTROS	408	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
OTROS	409	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
OTROS	410	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
OTROS	411	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
OTROS	412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
OTROS	413	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
OTROS	414	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
OTROS	415	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
OTROS	416	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
OTROS	417	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
OTROS	418	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
OTROS	419	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
OTROS	420	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
OTROS	421	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
OTROS	422	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
OTROS	423	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
OTROS	424	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
OTROS	425	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
OTROS	426	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
OTROS	427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
OTROS	428	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
OTROS	429	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
OTROS	430	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
OTROS	431	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
OTROS	432	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
OTROS	433	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
OTROS	434	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
OTROS	435	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
OTROS	436	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
OTROS	437	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
OTROS	438	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
OTROS	439	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
OTROS	440	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
OTROS	441	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
OTROS	442	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
OTROS	443	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
OTROS	444	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
OTROS	445	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+
OTROS	446	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
OTROS	447	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+
OTROS	448	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+
OTROS	449	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6271	+	0.00	6272	+
OTROS	450	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	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				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	333069.11	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	388448.12	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCI?N 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 REEVALUACIONES 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	+	897.96	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	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	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	533.84				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	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	+	990.85			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	233.25				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	2909.91	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	2334.15	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	212.07	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	688.48	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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				
	OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00							
	OTROS	549	+	92.62	TOTAL GASTOS	7992	+	18492.72							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	6237.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	18492.72							
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		LOCALES	561	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 15561.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		566 + 0.00	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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	15561.00
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 -	2334.15
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804 -	0.00
DESARHUCIO		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	0.00
POR GARANTÍAS		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	809 +	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 -	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +	0.00
POR LITIGIOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO	812 -	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO	813 +	0.00
OTRAS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS 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
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		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00	825 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 6237.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	INGRESOS	828 - 0.00	829 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 =	13226.85
(-) 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 + 400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841 =	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	¿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 redución de la tarifa	844 =	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 =	13226.85
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	2909.91
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 -	2239.42
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 75537.19	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852 =	670.49
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 =	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 295157.75	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854 +	1918.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 10316.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 -	2196.30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS	856 -	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 -	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858 -	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 -	0.00
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 -	0.00
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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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 =	392.87
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 =	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698 = 382211.89	(+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (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 = 388449.12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (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 =	392.87
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	870 =	0.00
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	-741.35
ANTIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872 -	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		(+) OTROS CONCEPTOS		873 +	null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 =	1750.07
PAGO PREVIO (Informativo)		PRIMERA CUOTA		874 +	875.04
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		SEGUNDA CUOTA		875 +	875.04
INTERÉS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +	0.00
IMPUESTO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0.00
MULTA		ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		OTROS		882 =	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	0.00
INTERÉS POR MORA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	0.00
MULTA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 =	0.00
TOTAL PAGADO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 =	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS		887 =	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		PAGO PREVIO (Informativo)		890 =	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	916	Resol No 918

			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
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	0905016689				199	RUC No.	1308914645001			