

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133794399

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991422137001

2020991422137001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFESTATI 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		205551.34											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		370954.40	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		582688.78	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-		500.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00		DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N	6013	+		0.00	6014	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+		0.00	6016	+		0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+		0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+		null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00					
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+		0.00	6038	+		0.00				
	RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		0.00	6040	+		0.00					
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS		332	+		0.00													
	RELACIONADOS	333	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+		0.00													
	RELACIONADOS	335	+		4098.59														
INVENTARIOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		336	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00		
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+		7618.61			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00		
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00		
	OTROS		339	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00		
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		340	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		341	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		342	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	6053	+		0.00	6054	+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		344	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		345	+		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		346	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT7AS	6061	+		0.00	6062	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null				
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO		348	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00					
	A COSTO	350	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P7BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00				
	OTROS		359	+		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES			361	+		587722.94	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		230000.00				LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+		0.00				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---	--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00										
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null										
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00												
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00												
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00												
	OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	263837.22	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	851560.16	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00											
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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	7162	+	0.00										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00									
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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																								
(-) 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	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	3040.35	7174	+	0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	781.96	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	+	5351.57	7180	+	0.00										
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	3693.14	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	+	9722.86	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	+	2137.68	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	+	865.50	7192	+	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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	+	7667.25	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES																	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	127986.03	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	3356.16	7204	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	41705.46	7209	+	0.00	7210	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	95172.76	7212	+	0.00	7213	+	0.00										
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	28486.70	7236	+	0.00	7237	+	0.00												
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	24494.55	7240	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	11936.43	7242	+	0.00	7243	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	33076.88	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	82271.74	7249	+	42171.74														
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	245.33	7252	+	0.00														
DEL EXTERIOR	527	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254				+	0.00	7255	+	0.00																
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00														
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCAL	7279	+		0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null															
			DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	7293	+		0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00																
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		7303	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00																				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7316	+	0.00	7317	+	0.00																				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	7322	+	0.00	7323	+	0.00																					
POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7325	+	0.00	7326	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	7328	+	0.00	7329	+	0.00																					
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7334	+	0.00	7335	+	0.00																				
	OTRAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7337	+	0.00	7338	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7340	+	0.00	7341	+	0.00																				
OTRAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7343	+	0.00	7344	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	7346	+	0.00	7347	+	0.00																					
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7349	+	0.00	7350	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7352	+	0.00	7353	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	RELACIONADAS	LOCAL	7355	+	0.00	7356	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7358	+	0.00	7359	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7364	+	0.00	7365	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADAS	LOCAL	7367	+	0.00	7368	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7369	+	0.00	7370	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7373	+	0.00	7374	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7375	+	0.00	7376	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7377	+	0.00	7378	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7379	+	0.00	7380	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7383	+	0.00	7384	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7385	+	0.00	7386	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7387	+	0.00	7388	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7389	+	0.00	7390	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7391	+	0.00	7392	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7393	+	0.00	7394	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7395	+	0.00	7396	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7397	+	0.00	7398	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7399	+	0.00	7400	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7401	+	0.00	7402	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7403	+	0.00	7404	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7405	+	0.00	7406	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7407	+	0.00	7408	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7409	+	0.00	7410	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7411	+	0.00	7412	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7413	+	0.00	7414	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7415	+	0.00	7416	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7417	+	0.00	7418	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7419	+	0.00	7420	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7421	+	0.00	7422	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7423	+	0.00	7424	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7425	+	0.00	7426	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7427	+	0.00	7428	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7429	+	0.00	7430	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7431	+	0.00	7432	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	7433	+	0.00	7434	+	0.00																				
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7435	+	0.00	7436	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR																										

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911491769										199	RUC No.	0913158192001	