

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?116101097

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992744162001

2020992744162001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

ESNEFRU S.A

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0029	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0030	+	2.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	258.61											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	15.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	46786.33		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 CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		EN EFECTIVO	320	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00											
	RELACIONADOS				331	+		0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				332	+		0.00											
	RELACIONADOS				333	+		0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334	+		0.00											
	RELACIONADOS				335	+		0.00											
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+		665.38			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO 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 BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				345	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
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				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTRAS		6075			+	0.00	6076	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	JUBILACI?N 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				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00		DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	OTROS				359	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	47710.32				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097		+	0.00	6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
			367	+				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 VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
				372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				384	-	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				384	-	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N			390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			391	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	(7) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				395	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI7N	A COSTO			394	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	A COSTO			396	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	(7) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			398	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			399	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				400	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				401	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				402	-	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				403	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO			400	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	(7) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	A COSTO			404	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	(7) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				408	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				409	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	INTANGIBLES			409	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	(7) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			410	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			411	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	COSTO			412	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	COSTO			414	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	COSTO			416	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	COSTO			414	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	COSTO			416	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				420	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				421	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				427	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				428	-	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
				429	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			429	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			430	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	DEL EXTERIOR			431	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			432	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			433	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			434	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			435	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
				436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
				437	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
				438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				439	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				440	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				441	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				442	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				443	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				444	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
				436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
				437	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
				438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				439	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				440	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				441	+	0.00											

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR 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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CRDITO 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	47710.32		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	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				
	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			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
	(-) TOTAL 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 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	+	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	+	0.00	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	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	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	7192	+	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						OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	40796.11	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220			+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7223			+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+			0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
		LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
		LOCALES	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						GASTOS FINANCIEROS																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
			LOCALES	531	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
			LOCALES	535	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00								DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00								DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00								DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00								DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00								DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			LOCALES	547	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00								DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00								DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			LOCALES	551	+	0.00								TOTAL COSTOS			7991	=	6.00	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.		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00								TOTAL GASTOS			7992	+	9.00			
LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+					15.00									
DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=					0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
			LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
			LOCALES	561	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909973109				199	RUC No.	0919255356001					