

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?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.			133923305	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1791904451001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			APLIKA APLICADORES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA			203	EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				[003] + [0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				[008] + [0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				[013] + [0.00]		
	OPERACIONES DE PASIVO				[004] + [0.00]		OPERACIONES DE PASIVO				[009] + [0.00]		OPERACIONES DE PASIVO				[014] + [0.00]		
	OPERACIONES DE INGRESO				[005] + [0.00]		OPERACIONES DE INGRESO				[010] + [0.00]		OPERACIONES DE INGRESO				[015] + [0.00]		
	OPERACIONES DE GASTO				[006] + [0.00]		OPERACIONES DE EGRESO				[011] + [0.00]		OPERACIONES DE EGRESO				[016] + [0.00]		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[007] + [0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[012] + [0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[017] + [0.00]		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																[029] + [0.00]		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																[030] + [0.00]		

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	+	48900.54						6001	+	181324.79	6002	+	0.00	
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					6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6005	+	800953.23	6006	+	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					6007	+	45.00	6008	+	0.00
		NO RELACIONADOS			315			+	74406.07		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR			316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES					6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		43066.47		DE SERVICIOS					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN EFFECTIVO			320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR			321	+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS			322	+	12772.46		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00				
DEL EXTERIOR			323	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	6339.04			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6029	+	0.00	6030	+	0.00			
DEL EXTERIOR			326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6033	+	0.00	6034	+	null			
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	1136.82	6036	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00			
RELACIONADOS			331	+	0.00																
NO RELACIONADOS			332	+	0.00																
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			333	+	0.00																
NO RELACIONADOS			334	+	0.00																
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00		OTROS INGRESOS	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)			336	+	0.00			DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	19991.17			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	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)			341	+	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)			342	+	245963.34	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)			343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00	OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR GARANT?AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00					
COSTO			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00					
A COSTO			350	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00					
A COSTO			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					6077	+	0.00	6078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6081	+	0.00	6082	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS			359	+	0.00	OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	365306.15	OTROS					6093	+	2554.17	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null					
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
						DEL EXTERIOR															

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	134916.54			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	2783.58	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO 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
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	7564.13			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	33320.19			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	23636.70			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	OTROS			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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, 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
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	117189.76			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			388	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	OTROS			391	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	(3) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			394	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			395	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(5) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			396	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EDIFICIOS			396	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			400	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			401	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			402	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			403	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	ANIMALES VIVOS			404	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			407	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			408	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			410	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			411	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	INTANGIBLES			409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			412	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			414	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			416	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	COSTO			416	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			420	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			421	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	COSTO			422	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	COSTO			424	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+	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			426	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	COSTO			431	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	COSTO			433	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			434	+	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			435	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			437	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			437	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	COSTO			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			439	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			441	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	COSTO			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			443	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	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 CR?DITOS INCOBRABLES)				7113			+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
		CRDITO 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 ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134			+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	11906.88	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137			+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	94154.68	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	459460.83	POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149			+	0.00	7150	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152			+	0.00	7153	+	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155			+	0.00	7156	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158			+	0.00	7159	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	4118.19	7165	+	3394.93					
	(-) 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			+	3063.05	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE				7176			+	7451.88	7177	+	54.80				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179			+	6835.54	7180	+	215.60				
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			+	4970.71	7183	+	1113.89								
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			+	15260.88	7189	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	25259.83	7191	+	10349.99	7192	+	409.22							
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																									
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	14053.56	7198	+	95.43					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	38720.38	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	4110.58	7203	+	2293.92	7204	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	514	+	51752.19	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				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		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	5216.99	7210	+	354.32					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A 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						
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	73727.97		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00									
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	6650.64	7240	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO			528	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos				7241	+	14.00	7242	+	2981.76	7243	+	14.38						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245			+	0.00	7246	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	OTROS				7247	+	75417.50	7248	+	26572.30	7249	+	17845.13						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	18969.84	GASTOS NO OPERACIONALES	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+					0.00												
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258				+	0.00												
	OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+				0.00													
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	6895.96	7264				+	113.10												
	JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+				0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00																	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00																	
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	9376.85	7276	+				2.91													
	POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+				0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null																
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00																
	POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00																
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00															
	OTRAS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00																
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	12098.31	INTERESES M?R?TOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302			+	0.00	7303	+	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS				7305			+	0.00	7306	+	0.00								
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	635347.09	7992				+	279978.92							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS				7999				+	915326.01	7999				+	915326.01				
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7901				=	0.00	7901				=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	263316.48	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7902				+	0.00	7902				+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES																				7903				-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7904				=	0.00	7904				=	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7905				=	0.00	7905				=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7906				=	0.00	7906				=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7907				=	0.00	7907				=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	49899.85	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7908				=	0.00	7908				=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7909				=	0.00	7909				=	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					7910				=	0.00	7910				=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00					7911				=	0.00	7911				=	0.00				
OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00					7912				=	0.00	7912				=	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.

[illegible]

		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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																
NOMBRE:																
FIRMA CONTADOR																
NOMBRE:																
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713041679												199	RUC No.	1719739771001