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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				N?	133805786
201 RUC	1792036747001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ANDIBOSQUES Y CARBONO S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	129062.74	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	1591780.64	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	106000.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	5443.65	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	
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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	+	1832287.03
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				DE BIENES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS			
NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
EN EFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
NO RELACIONADAS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DIVIDENDOS POR COBRAR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
NO RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
NO RELACIONADAS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
DEL EXTERIOR							
A COSTO AMORTIZADO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE INVENTARIOS			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
DEL EXTERIOR				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
RELACIONADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				POR GARANT?AS			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				POR DESMANTELAMIENTOS			
OTROS				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				POR LITIGIOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				OTRAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				OTROS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				DE RECURSOS P?Blicos			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				DE OTRAS LOCALES			
COSTO				DEL EXTERIOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR LUCRO CESANTE			
A COSTO				REEMBOLSOS DE SEGUROS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				OTROS			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTROS			
ANIMALES VIVOS				INGRESOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			
A COSTO							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							
OTROS							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
ACTIVOS NO CORRIENTES							
TERRENOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS FINANCIEROS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				RELACIONADAS			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
NAVES, AERONAVES.				NO RELACIONADAS			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	39469.73					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	69432.44					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-			106000.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-			0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	250156.20	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	COSTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
		A COSTO			396	+	0.00	7001	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	7004	+	0.00	7006	+	0.00		
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
		A COSTO			400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			404	+	0.00	COSTO DE VENTAS							
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			406	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			407	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7022	+	0.00	7024	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7025	-	0.00				
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7031	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			411	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	+	0.00				
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			412	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7037	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			413	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7040	+	0.00	7041	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO			414	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			415	-	0.00	7043	+	0.00	7044	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			416	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7046	+	0.00	7047	+	0.00	
		A COSTO			417	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7049	+	0.00	7050	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			418	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			419	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
		A COSTO			420	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			421	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			423	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	29990.53	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE			424	+	0.00	NO ACCELERADA							
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			426	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
		A COSTO			427	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			428	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			429	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			431	-	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			432	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			433	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO			434	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES							
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			435	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			436	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			437	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			438	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			439	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			440	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			441	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			442	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			443	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	A COSTO			444	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			445	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			446	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			447	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			448	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			449	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			450	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			451	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			452	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			453	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			454	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			455	-	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			456	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			457	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			458	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			459	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			460	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			461	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			462	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			463	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			464	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			465	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			466	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			467	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00			
A VALOR															

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	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				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1257236.23	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1585051.94	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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				
	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				
	(-) 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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	5443.65	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00					
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	474113.81	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	665.39			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	889.41	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3330.10			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	16296.61	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1101370.22	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	45158.32	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	14080.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	130985.32	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	813.64			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	18884.35				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
					LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	10023.91	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	112.47	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	15063.66	7282	+	null		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00							
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	88383.79							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1778837.60	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	88383.79							
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	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)	7905	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00											

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 +	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NO RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	LOCALES	564 +	0,00	801 = 17616,21	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565 +	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 +	0,00	802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		567 +	0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN	REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569 +	0,00	094 -	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		570 +	0,00	096 +	0,00
A VALOR RAZONABLE				(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		571 +	0,00	098 =	17616,21
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				DIFERENCIAS PERMANENTES	
		572 +	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	
		573 +	0,00	803 -	0,00
		574 +	0,00	804 -	0,00
		575 +	0,00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		576 +	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		577 +	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		578 +	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		579 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F27mula (804*15%) + (805-808)*15%]	
		580 +	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
		581 +	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		582 +	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
		583 +	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
		584 +	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		585 +	0,00	GENERACIÓN	REVERSIÓN
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 +	0,00	814 -	0,00
OTROS		587 +	0,00	815 -	0,00
		588 +	0,00	816 +	0,00
		589 +	0,00	817 -	0,00
		590 +	0,00	818 -	0,00
		591 +	0,00	819 -	0,00
		592 +	0,00	820 +	0,00
		593 +	0,00	821 -	0,00
		594 +	0,00	822 +	0,00
		595 +	0,00	823 -	0,00
		596 +	0,00	824 -	0,00
		597 +	0,00	825 +	0,00
		598 +	0,00	826 +	0,00
		599 +	1778837,60	827 -	0,00
		600 +	0,00	828 -	0,00
		601 +	0,00	829 +	0,00
		602 -	0,00	830 +	0,00
		603 +	217269,21	831 -	0,00
		604 +	500,00	832 -	0,00
		605 +	0,00	833 -	0,00
		606 +	0,00	834 +/-	0,00
		607 +	0,00	835 +/-	0,00
		608 +	0,00	836 =	18800,28
		609 +	0,00	837 =	4136,06
		610 +	0,00	838 =	10023,91
		611 +	3716,20	839 =	0,00
		612 +/-	651759,37	840 =	0,00
		613 +/-	0,00	841 +	8725,63
		614 +	7592,30	842 -	8480,00
		615 +/-	0,00	843 -	0,00
		616 +	227896,00	844 -	0,00
		617 +	0,00	845 -	0,00
		618 +	0,00	846 -	0,00
		619 +/-	0,00	847 -	0,00
		620 +/-	0,00	848 -	0,00
		621 +/-	0,00	849 -	0,00
		622 +/-	0,00	850 -	0,00
		623 +/-	0,00	851 =	6362,98
		624 =	-193785,66	852 +	0,00
		625 =	1585051,94	853 -	0,00
		626 =	0,00	854 =	0,00
		627 =	0,00	855 =	6362,98
		628 =	0,00	856 =	0,00
		629 =	0,00	857 =	0,00
		630 =	0,00	858 =	0,00
		631 =	0,00	859 =	6608,61
		632 =	0,00	860 -	0,00
		633 =	0,00	861 -	0,00
		634 =	0,00	862 -	0,00
		635 =	0,00	863 =	0,00
		636 =	0,00	864 =	0,00
		637 =	0,00	865 =	0,00
		638 =	0,00	866 =	0,00
		639 =	0,00	867 =	0,00
		640 =	0,00	868 +/-	0,00
		641 =	0,00	869 +/-	0,00
		642 =	0,00	870 =	0,00
		643 =	0,00	871 +	6465,55
		644 =	0,00	872 -	0,00
		645 =	0,00	873 +	0,00
		646 =	0,00	874 +	0,00
		647 =	0,00	875 +	0,00
		648 =	0,00	876 +	6465,55
		649 =	0,00	877 =	0,00
		650 =	0,00	878 =	0,00
		651 =	0,00	879 =	0,00
		652 =	0,00	880 =	0,00
		653 =	0,00	881 =	0,00
		654 =	0,00	882 =	0,00
		655 =	0,00	883 =	0,00
		656 =	0,00	884 =	0,00
		657 =	0,00	885 =	0,00
		658 =	0,00	886 =	0,00
		659 =	0,00	887 =	0,00
		660 =	0,00	888 +/-	0,00
		661 =	0,00	889 +/-	0,00
		662 =	0,00	890 =	0,00
		663 =	0,00	891 =	0,00
		664 =	0,00	892 =	0,00
		665 =	0,00	893 =	0,00
		666 =	0,00	894 =	0,00
		667 =	0,00	895 =	0,00
		668 =	0,00	896 =	0,00
		669 =	0,00	897 =	0,00
		670 =	0,00	898 =	0,00
		671 =	0,00	899 =	0,00
		672 =	0,00	900 =	0,00
		673 =	0,00	901 =	0,00
		674 =	0,00	902 =	0,00
		675 =	0,00	903 =	0,00
		676 =	0,00	904 =	0,00
		677 =	0,00	905 =	0,00
		678 =	0,00	906 =	0,00
		679 =	0,00	907 =	0,00
		680 =	0,00	908 =	0,00
		681 =	0,00	909 =	0,00
		682 =	0,00	910 =	0,00
		683 =	0,00	911 =	0,00
		684 =	0,00	912 =	0,00
		685 =	0,00	913 =	0,00
		686 =	0,00	914 =	0,00
		687 =	0,00	915 =	0,00
		688 =	0,00	916 =	0,00
		689 =	0,00	917 =	0,00
		690 =	0,00	918 =	0,00
		691 =	0,00	919 =	0,00
		692 =	0,00	920 =	0,00
		693 =	0,00	921 =	0,00
		694 =	0,00	922 =	0,00
		695 =	0,00	923 =	0,00
		696 =	0,00	924 =	0,00
		697 =	0,00	925 =	0,00
		698 =	0,00	926 =	0,00
		699 =	0,00	927 =	0,00
		700 =	0,00	928 =	0,00
		701 =	0,00	929 =	0,00
		702 =	0,00	930 =	0,00
		703 =	0,00	931 =	0,00
		704 =	0,00	932 =	0,00
		705 =	0,00	933 =	0,00
		706 =	0,00	934 =	0,00
		707 =	0,00	935 =	0,00
		708 =	0,00	936 =	0,00
		709 =	0,00	937 =	0,00
		710 =	0,00	938 =	0,00
		711 =	0,00	939 =	0,00
		712 =	0,00	940 =	0,00
		713 =	0,00	941 =	0,00
		714 =	0,00	942 =	0,00
		715 =	0,00	943 =	0,00
		716 =	0,00	944 =	0,00
		717 =	0,00	945 =	0,00
		718 =	0,00	946 =	0,00
		719 =	0,00	947 =	0,00
		720 =	0,00	948 =	0,00
		721 =	0,00	949 =	0,00
		722 =	0,00	950 =	0,00
		723 =	0,00	951 =	0,00
		724 =	0,00	952 =	0,00
		725 =	0,00	953 =	0,00
		726 =	0,00	954 =	0,00
		727 =	0,00	955 =	0,00
		728 =	0,00	956 =	0,00
		729 =	0,00	957 =	0,00
		730 =	0,00	958 =	0,00
		731 =	0,00	959 =	0,00
		732 =	0,00	960 =	0,00
		733 =	0,00	961 =	0,00
		734 =	0,00	962 =	0,00
		735 =	0,00	963 =	0,00
		736 =	0,00	964 =	0,00
		737 =	0,00	965 =	0,00
		738 =	0,00	966 =	0,00
		739 =	0,00	967 =	0,00
		740 =	0,00	968 =	0,00
		741 =	0,00	969 =	0,00
		742 =	0,00	970 =	0,00
		743 =	0,00	971 =	0,00
		744 =	0,00	972 =	0,00
		745 =	0,00	973 =	0,00
		746 =	0,00	974 =	0,00
		747 =	0,00	975 =	0,00
		748 =	0,00	976 =	0,00
		749 =	0,00	977 =	0,00
		750 =	0,00	978 =	0,00
		751 =	0,00	979 =	0,00
		752 =	0,00	980 =	0,00
		753 =	0,00	981 =	0,00
		754 =	0,00	982 =	0,00
		755 =	0,00	983 =	0,00
		756 =	0,00	984 =	0,00
		757 =	0,00	985 =	0,00
		758 =	0,00	986 =	0,00
		759 =	0,00	987 =	0,00
		760 =	0,00	988 =	0,00
		761 =	0,00	989 =	0,00
		762 =	0,00	990 =	0,00
		763 =	0,00	991 =	0,00
		764 =	0,00	992 =	0,00
		765 =	0,00	993 =	0,00
		766 =	0,00	994 =	0,00
		767 =	0,00	995 =	0,00
		768 =	0,00	996 =	0,00
		769 =	0,00	997 =	0,00
		770 =	0,00	998 =	0,00
		771 =	0,00	999 =	0,00
		772 =			

			0.00				0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711575074				199	RUC No.	1713048468001					