

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	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	116434857
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992402989001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		OCCITELECOM S.A.		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	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	0.00											6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	30.00	6004	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00							
										DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N										6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	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
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	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	324	+	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)			325	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6037		0.00	6038		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6039	+	0.00	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330	+	0.00	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							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00									
	OTROS				334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	COSTO				344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+	0.00	6078	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	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										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES															
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	OTROS				355	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	0.00	OTROS										6093	+	0.00	6094	+	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										INGRESOS NO OPERACIONALES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
					375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
					377	+		0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
					379	+		0.00	OTROS										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)														
OTROS		383	+	0.00															
OTROS		384	+	0.00															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										OTROS									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										TOTAL INGRESOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
COSTOS Y GASTOS										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
COSTO										COSTO									
GASTO										GASTO									
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										VALOR NO DEDUCIBLE									

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+			0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	426	+			0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+			0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
				DEL EXTERIOR	428	+			0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00					OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			436	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS			438	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	20000.00		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	20000.00		GASTOS DE PROVISIONES	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			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	+	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			
	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 CALCULO 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	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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO				OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215					+	0.00	7216	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
										DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517				+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226			+	0.00			7227	+	0.00	7228	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	NO	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00					

	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	20000.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	81.78					
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	81.78					
			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	40.89					
				SEGUNDA CUOTA		875	+	40.89					
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00					
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
					OTROS	882	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00					
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00					
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00					
				OTROS		887	=	0.00					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00					
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00						
			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTER?S		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORM? DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00			
INTER?S POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	1.00			
TOTAL PAGADO								999	=	1.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	1.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0908786957				199	RUC No.	0920772605001					