

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.	115912947
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992793570001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		REFRISTORE 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	+	396089.32		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	+	13040.20		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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	409129.52
?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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	37358.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		LOCALES		313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null	
		DEL EXTERIOR		314	+	2794.66			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null	
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		316	-	null			DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null		
		DEL EXTERIOR		318	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null		
		EN EFECTIVO		319	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		320	+	null			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null	
		LOCALES		321	+	1100.00			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	+	null	6026	+	null		
	LOCALES		323	+	12429.53	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null	6028	+	null			
	DEL EXTERIOR		324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null					
A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null					
(-) 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	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038	+	null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		329	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		330	+	null													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	10821.89	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	36437.34			DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	2746.51			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null		
	OTROS		334	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	null	6050	+	null				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	null	6052	+	null				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	null	6054	+	null				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	null	6056	+	null				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	null	6058	+	null				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	OTRAS			6059	+	null	6060	+	null				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null			
COSTO		344	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346		+	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347		-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348		+	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349		+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350		-	null	OTROS		6079	+	null	6080	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	6718.27		POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null				
OTROS		355	+	null		OTROS		6089	+	null	6090	+	null				

OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	18664.26	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	129070.78	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	LOCAL		6095	+	null	6096	+	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null						LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null						LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	null	6118	+	null		
				371	+	9211.15						DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES				372	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	null	6122	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACION				373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				374	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6125	+	null	6126	+	null		
					375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	null	6128	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	null				OTROS			6129	+	null	6130	+	null	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	null							6131	+	null	6132	+	null	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	null							6133	+	null	6134	+	null	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	null							6135	+	null	6136	+	null	
			EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	null													
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00													
			OTROS		382	+	0.00													
					383	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					384	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6137	+	454069.06		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					385	-	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6138	=	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					386	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6139	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					387	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6140	=	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					388	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6141	=	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					389	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					6142	=	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					390	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6143	=	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					391	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6144	=	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION					392	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6145	=	0.00		
OTROS					393	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6146	=	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					394	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6147	=	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					395	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6148	=	0.00		
					396	-	0.00									6149	=	0.00		
					397	-	0.00									6150	=	0.00		
					398	-	0.00									6151	=	0.00		
					399	-	0.00									6152	=	0.00		
					400	-	0.00									6153	=	0.00		
					401	-	0.00									6154	=	0.00		
					402	-	0.00									6155	=	0.00		
					403	-	0.00									6156	=	0.00		
					404	-	0.00									6157	=	0.00		
					405	-	0.00									6158	=	0.00		
					406	-	0.00									6159	=	0.00		
					407	-	0.00									6160	=	0.00		
					408	-	0.00									6161	=	0.00		
					409	-	0.00									6162	=	0.00		
					410	-	0.00									6163	=	0.00		
					411	-	0.00									6164	=	0.00		
					412	-	0.00						6165	=	0.00					
					413	-	0.00						6166	=	0.00					
					414	-	0.00						6167	=	0.00					
					415	-	0.00						6168	=	0.00					
					416	-	0.00						6169	=	0.00					
					417	-	0.00						6170	=	0.00					
					418	-	0.00						6171	=	0.00					
					419	-	0.00						6172	=	0.00					
					420	-	0.00						6173	=	0.00					
					421	-	0.00						6174	=	0.00					
					422	-	0.00						6175	=	0.00					
					423	-	0.00						6176	=	0.00					
					424	-	0.00						6177	=	0.00					
					425	-	0.00						6178	=	0.00					
					426	-	0.00						6179	=	0.00					
					427	-	0.00						6180	=	0.00					
					428	-	0.00						6181	=	0.00					
					429	-	0.00						6182	=	0.00					
					430	-	0.00						6183	=	0.00					
					431	-	0.00						6184	=	0.00					
					432	-	0.00						6185	=	0.00					
					433	-	0.00						6186	=	0.00					
					434	-	0.00						6187	=	0.00					
					435	-	0.00						6188	=	0.00					
					436	-	0.00						6189	=	0.00					
					437	-	0.00						6190	=	0.00					
					438	-	0.00						6191	=	0.00					
					439	-	0.00						6192	=	0.00					
					440	-	0.00						6193	=	0.00					
					441	-	0.00						6194	=	0.00					
					442	-	0.00						6195	=	0.00					
					443	-	0.00						6196	=	0.00					
					444	-	0.00						6197	=	0.00					
					445	-	0.00						6198	=	0.00					
					446	-	0.00						6199	=	0.00					
					447	-	0.00						6200	=	0.00					
					448	-	0.00						6201	=	0.00					
					449	-	0.00						6202	=	0.00					
					450	-	0.00						6203	=	0.00					
					451	-	0.00						6204	=	0.00					
					452	-	0.00						6205	=	0.00					
					453	-	0.00						6206	=	0.00					
					454	-	0.00						6207	=	0.00					
					455	-	0.00						6208	=	0.00					
					456	-	0.00						6209	=	0.00					
					457	-	0.00						6210	=	0.00					
					458	-	0.00						6211	=	0.00					
					459	-	0.00						6212	=	0.00					
					460	-	0.00						6213	=	0.00					
					461	-	0.00						6214	=	0.00					
					462	-	0.00						6215	=	0.00					
					463	-	0.00						6216	=	0.00					
					464	-	0.00						6217	=	0.00					
					465	-	0.00						6218	=	0.00					
					466	-	0.00						6219	=	0.00					
					467	-	0.00						6220	=	0.00					
					468	-	0.00						6221	=	0.00					
					469	-	0.00						6222	=	0.00					
					470	-	0.00						6223	=	0.00					
					471	-	0.00						6224	=	0.00					
					472	-	0.00						6225	=	0.00					
					473	-	0.00						6226	=	0.00					
					474	-	0.00						6227	=	0.00					
					475	-	0.00						6228	=	0.00					
					476	-	0.00						6229	=	0.00					
					477	-	0.00						6230	=	0.00					
					478	-	0.00						6231	=	0.00					
					479	-	0.00						6232	=	0.00					
					480	-	0.00						6233	=	0.00					
					481	-	0.00						6234	=	0.00					
					482	-	0.00						6235	=	0.00					
					483	-	0.00						6236	=	0.00					
					484	-	0.00						6237	=	0.00					
					485	-	0.00						6238	=	0.00					
					486	-	0.00						6239	=	0.00					
					487	-	0.00						6240	=	0.00					
					488	-	0.00						6241	=	0.00					
					489	-	0.00						6242	=	0.00					
					490	-	0.00						6243	=	0.00					
					491	-	0.00						6244	=	0.00					
					492	-	0.00						6245	=	0.00					
					493	-	0.00						6246	=	0.00					
					494	-	0.00						6247	=	0.00					
					495	-	0.00						6248	=	0.00					
					496	-	0.00						6249	=	0.00					
					497	-	0.00						6250	=	0.00					
					498	-	0.00						6251	=	0.00					
					499	-	0.00						6252	=	0.00					
					500	-	0.00						6253	=	0.00					
					501	-	0.00						6254	=	0.00					
					502	-	0.00						6255	=	0.00					
					503	-	0.00						6256	=	0.00					
					504	-	0.00						6257	=	0.00					
					505	-	0.00						6258	=	0.00					
					506	-	0.00						6259	=	0.00					
					507	-	0.00						6260	=	0.00					
					508	-	0.00						6261	=	0.00					
					509	-	0.00						6262	=	0.00					
					510	-	0.00						6263	=	0.00					
					511	-	0.00						6264	=	0.00					
					512	-	0.00													

	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS								7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		DEL EXTERIOR	424	+	null	OTRAS DEPRECIACIONES								7091	+	null	7092	+	null	7093	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	133566.97			GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								7094	+	null	7095	+	null	7096	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES								7097	+	null	7098	+	null	7099	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES								7100	+	null	7101	+	null	7102	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES								7103	+	null	7104	+	null	7105	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	null	OTROS								7106	+	null	7107	+	null	7108	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	null		OTRAS AMORTIZACIONES								7109	+	null	7110	+	null	7111	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	(-) 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	+	null		DE INVENTARIOS								7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					433	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											7119	+	null	7120	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS											7122	+	null	7123	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7124	+	null	7125	+	null	7126	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES								7127	+	null	7128	+	null	7129	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N											7131	+	null	7132	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		OTROS		438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES											7134	+	null	7135	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					439	+	14656.56		GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES											7137	+	null	7138	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	969658.30			OTRAS								7139	+	null	7140	+	null	7141	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	1098729.08			POR GARANT?AS								7142	+	null	7143	+	null	7144	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	null	POR DESMANTELAMIENTOS								7145	+	null	7146	+	null	7147	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS											7149	+	null	7150	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											7152	+	null	7153	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES											7155	+	null	7156	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	null	POR LITIGIOS											7158	+	null	7159	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								7160	+	null	7161	+	null	7162	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	null	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	+	null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</



	ANTERIORES											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	10805.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	11956.47		
	(-)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	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	13568.40		
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	13243.03	(+) 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	=	1098729.08	(-) 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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	13568.40			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null			
					(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	0.00			
		ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00		
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00		
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null		
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null		
						OTROS		882	=	null		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null		
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null		
						OTROS		887	=	null		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null		
								890		0.00		