

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.   115176420
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC   1391743130001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   DIAMANTEGRIS S.A.   203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO   003   +   0.00	OPERACIONES DE ACTIVO   008   +   0.00	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   +   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			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES   312   +   0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   6001   +   67777.59	6002   +   0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR   313   +   0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   6003   +   0.00	6004   +   0.00		
		LOCALES   314   +   0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   6005   +   null	6006   +   null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   316   -   null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   6007   +   null	6008   +   null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES   317   +   null	DE BIENES	6009   +   0.00	6010   +   0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR   318   +   null					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   320   +   null	EXPORTACIONES NETAS	6011   +   null	6012   +   null		
		LOCALES   321   +   0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR   322   +   0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013   +   null	6014   +   null	
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015   +   null	6016   +   null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES   323   +   0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017   +   null	6018   +   null	
			DEL EXTERIOR   324   +   0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   325   -   null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326   +   null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327   -   0.00					
	A VALOR RAZONABLE	328   +   null					
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329   +   null					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330   +   null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331   +   0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332   +   35175.79					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333   +   1353.03					
	OTROS	334   +   null					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335   +   0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336   +   0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337   +   0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338   +   0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339   +   null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340   +   70717.36					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341   +   0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342   +   0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343   -   0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344   +   null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345   -   null					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO   346   +   null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347   -   null					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348   +   null					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO   349   +   null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350   -   null					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351   +   null					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352   +   null					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	353   +   0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	354   +   0.00					
	OTROS	355   +   null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356   +   0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359   =   108100.27					

ACTIVOS NO CORRIENTES																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null											
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M/VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null													
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null													
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null		OTROS	6129	+	null	6130	+	null													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M/TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	null	6132	+	null								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M/VIL			379	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	null	6136	+	null								
	OTROS			380	+	null	TOTAL INGRESOS						6999	=	67777.59											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00											
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	null											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00							6145	=	null											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIÓN O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null															
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null						6147	=	null												
	OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00					6149	=	null													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	null											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS						COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null																					
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	47721.68																
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	72382.92																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	70717.36															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00						(+/-) AJUSTES						7037	+/ -	null	7038	+/ -	null	7039	+/ -	null
	INTANGIBLES			407	+	0.00						SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss						7040	+	0.00	7041	+	3692.95	7042	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss						7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	406.67	7048	+	0.00
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			410	+	null					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M/TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			411	+/ -	null					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00

		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 INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	- null		O REVALUACIONES								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+ null			OTROS		7085	+ null	7086	+ null	7087	+ null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+ null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+ 0.00	7089	+ null	7090	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+ 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+ null	7092	+ null	7093	+ null	
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+ null	7095	+ null	7096	+ null	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+ null	7098	+ null	7099	+ null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	- null			ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+ null	7101	+ null	7102	+ null	
A COSTO AMORTIZADO		430	+ null			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+ null	7104	+ null	7105	+ null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	- 0.00			OTROS		7106	+ null	7107	+ null	7108	+ null	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	432	+ null			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+ null	7110	+ null	7111	+ null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+ null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+ 0.00	7114	+ 0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+ null			DE INVENTARIOS		7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+ null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ null	7120	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+ null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ null	7123	+ null		
	OTROS	438	+ null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+ null	7125	+ null	7126	+ null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+ null	7128	+ null	7129	+ null	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 53679.29			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ null	7132	+ null		
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 161779.56			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ null	7135	+ null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	= null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ null	7138	+ null		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	= null			OTRAS		7139	+ null	7140	+ null	7141	+ null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	= null			P?RDIDA EN GARANT?AS		7142	+ null	7143	+ null	7144	+ null	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	= null			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+ null	7146	+ null	7147	+ null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	= null			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ null	7150	+ null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	= null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+ null	7153	+ null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	= null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ null	7156	+ null		
	(-) 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			POR LITIGIOS			7158	+ null	7159	+ null		
	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+ null	7161	+ null	7162	+ null	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	= null			OTROS		7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 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	= null			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	= null			NO RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	= null			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+ 0.00	7174	+ 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	= null			TRANSPORTE			7176	+ 10229.19	7177	+ 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	= null			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+ 651.15	7180	+ 0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	= null			GASTOS DE VIAJE			7182	+ 0.00	7183	+ 0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	= null			GASTOS DE GEST?N			7185	+ 0.00	7186	+ 0.00		
	ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	= null			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+ 0.00	7189	+ 0.00		
PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+ 0.00	7191	+ 0.00	7192	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES		OTROS GASTOS				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ null	7195	+ null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+ 24535.56		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00	
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+ 0.00		MERMAS		7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+ 0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	7204	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+ 0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00	
		LOCALES	515	+ 0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+ null	7209	+ 3.24	7210	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+ 0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+ null	7212	+ null	7213	+ null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+ null		RELACIONADAS		7214	+ null	7215	+ null	7216	+ null	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+ null		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+ null	7218	+ null	7219	+ null
		LOCALES	519	+ 0.00		DEL EXTERIOR			7220	+ null	7221	+ null	7222	+ null
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+ 0.00		LOCAL			7223	+ null	7224	+ null	7225	+ null
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+ 0.00		DEL EXTERIOR			7226	+ null	7227	+ null	7228	+ null
		DEL EXTERIOR	522	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+ null	7230	+ null	7231	+ null
			523	+ null		DEL EXTERIOR			7232	+ null	7233	+ null	7234	+ null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+ null		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+ null	7236	+ null	7237	+ null
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	525	+ null		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00
		LOCALES	526	+ null		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	7243	+ 0.00
			527	+ null		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ null	7246	+ null	7247	+ null



RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	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	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	794.42
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	88278.27	(+) 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	=	161779.56	(-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS 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	=	794.42