

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.	112010386
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990375259001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y AGENCIAS MAFE SA	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												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar 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	+	0.00	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				
	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	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		0.00	6038		0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	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
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00			DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00			OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS							6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	A COSTO			349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00		
(-) 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)	OTROS							6079	+	0.00	6080	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+			0.00	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	+			0.00	POR LUCRO CESANTE						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					INGRESOS FINANCIEROS					LOCAL					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
															DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
															LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
															DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
															LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
															DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
															LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
															DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
															LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
															DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
LOCAL					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
DEL EXTERIOR					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)</																			

		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	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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 RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00				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					IACTIVOS 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	
A COSTO AMORTIZADO				430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
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	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	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	=	966.25	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	966.25	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?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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 C?LCULO 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			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
	NO	LOCALES	525	+	0.00							7245	+	0.00	7246	+	0.00					

	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	102.10	(-) 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	=	966.25	(+ 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	=	966.25	(-) 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 PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00					
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
			(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00						
			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	=	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 FORMA 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	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
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	0100345818				199	RUC No.	0909158008001					