

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2015						
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992268417001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SISBROCORP C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	109714

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO										INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										6001		+		0.00		6002		+		0.00	
RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6003		+		0.00		6004		+		0.00	
DEL EXTERIOR										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6005		+		11400.00		6006		-		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										6007		+		0.00		6008		-		0.00	
NO RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6009		+		0.00		6010		-		0.00	
DEL EXTERIOR										DE BIENES										6011		+		0.00		6012		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										DE SERVICIOS										6013		+		0.00		6014		-		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										EXPORTACIONES NETAS										6015		+		0.00		6016		+		0.00	
DEL EXTERIOR										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN										6017		+		0.00		6018		+		0.00	
EN EFECTIVO										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6019		+		0.00		6020		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6021		+		0.00		6022		+		0.00	
EN EFECTIVO										POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										6023		+		4494.90		6024		+		0.00	
LOCALES										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6025		+		0.00		6026		+		0.00	
DEL EXTERIOR										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6027		+		0.00		6028		+		0.00	
OTRAS RELACIONADAS										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6029		+		0.00		6030		+		0.00	
DEL EXTERIOR										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6031		+		0.00		6032		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6033		+		0.00		6034		+		0.00	
LOCALES										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										6035		+		0.00		6036		+		0.00	
DEL EXTERIOR										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6037		+		0.00		6038		+		0.00	
A COSTO AMORTIZADO										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6039		+		0.00		6040		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6041		+		0.00		6042		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6043		+		0.00		6044		+		0.00	
RELACIONADOS										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6045		+		0.00		6046		+		0.00	
NO RELACIONADOS																				6047		+		0.00		6048		+		0.00	
RELACIONADOS																				6049		+		0.00		6050		+		0.00	
NO RELACIONADOS																				6051		+		0.00		6052		+		0.00	
RELACIONADOS																				6053		+		0.00		6054		+		0.00	
NO RELACIONADOS																				6055		+		0.00		6056		+		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																				6057		+		0.00		6058		+		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																				6059		+		0.00		6060		+		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																				6061		+		0.00		6062		+		0.00	
OTROS																				6063		+		0.00		6064		+		0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO																				6065		+		0.00		6066		+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																				6067		+		0.00		6068		+		0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																				6069		+		0.00		6070		+		0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																				6071		+		0.00		6072		+		0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																				6073		+		0.00		6074		+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																				6075		+		0.00		6076		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																				6077		+		0.00		6078		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																				6079		+		0.00		6080		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																				6081		+		0.00		6082		+		0.00	
COSTO																				6083		+		0.00		6084		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																				6085		+		0.00		6086		+		0.00	
A COSTO																				6087		+		0.00		6088		+		0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																				6089		+		0.00		6090		-		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																				6091		+		0.00		6092		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																				6093		+		0.00		6094		+		0.00	
A COSTO																				6095		+		0.00		6096		+		0.00	
ANIMALES VIVOS																				6097		+		0.00		6098		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																				6099		+		0.00		6100		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																				6101		+		0.00		6102		+		0.00	
A COSTO																				6103		+		0.00		6104		+		0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																				6105		+		0.00		6106		+		0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																				6107		+		0.00		6108		+		0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																				6109		+		0.00		6110		-		0.00	
OTROS																				6111		+		0.00		6112		+		0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																				6113		+		0.00		6114		+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				6115		+		32524.55		6116		+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																				6117		+		0.00		6118		+		0.00	
TERRENOS																				6119		+		2615.41		6120		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				6121		+		0.00		6122		+		0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																				6123		+		120072.84		6124		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				6125		+		0.00		6126		+		0.00	
NAVES, AERONAVES.																				6127		+		0.00		6128		+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				6129		+		0.00		6130		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				6131		+		0.00		6132		+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				6133		+		0.00		6134		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				6135		+		0.00		6136		+		0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	409.81	6116	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	13333.33	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	56754.71								
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	-30623.44	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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)	6147	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(- / +) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	2340.70	7042	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	394.43	7045	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	340.18	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	200.50	7051	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	250878.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	8670.30	7069	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00										
		LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00											
	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	356276.14	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	107.14	7180	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	7284.79	7192	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1235.71	7198	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	3520.50	7210	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						7211	+	0.00	7212	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						7214	+	0.00	7215	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	SERVICIOS PÚBLICOS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	PERDIDAS POR SINIESTROS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7238	+	0.00	7239	+	1053.64	7240	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+	388800.69	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	+</													



			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: CARLOS CACAO MELENDEZ						NOMBRE: ESMERALDA MURILLO CONSTANTE							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904072923				199	RUC No.	0915185029001					