

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. 115953878
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791900650001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CASTER S.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	100000.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 = 100000.00
?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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
				311	+	69821.81			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	3725.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	314	+	446313.52				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	17230.09				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	15168.91			
DEL EXTERIOR	322	+	2671.52						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	31107.70					
DEL EXTERIOR	324	+	25418.61						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00					
	(-) 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	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00						
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	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	35420.94					
	OTROS	334	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	103710.19					
	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	+	2184070.17					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00					
	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					
	COSTO	344	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	11586.07					
	OTROS	355	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00						
				6001	+	3440105.68	6002	+	0.00
				6003	+	0.00	6004	+	0.00
				6005	+	0.00	6006	+	0.00
				6007	+	0.00	6008	+	0.00
				6009	+	0.00	6010	+	0.00
				6011	+	0.00	6012	+	0.00
				6013	+	0.00	6014	+	0.00
				6015	+	0.00	6016	+	0.00
				6017	+	0.00	6018	+	0.00
				6019	+	0.00	6020	+	0.00
				6021	+	0.00	6022	+	0.00
				6023	+	0.00	6024	+	0.00
				6025	+	0.00	6026	+	0.00
				6027	+	0.00	6028	+	0.00
				6029	+	0.00	6030	+	0.00
				6031	+	0.00	6032	+	0.00
				6033	+	0.00	6034	+	0.00
				6035	+	0.00	6036	+	0.00
				6037	+	0.00	6038	+	0.00
				6039	+	0.00	6040	+	0.00
				6041	+	0.00	6042	+	0.00
				6043	+	0.00	6044	+	0.00
				6045	+	0.00	6046	+	0.00
				6047	+	0.00	6048	+	0.00
				6049	+	0.00	6050	+	0.00
				6051	+	0.00	6052	+	0.00
				6053	+	0.00	6054	+	0.00
				6055	+	0.00	6056	+	0.00
				6057	+	0.00	6058	+	0.00
				6059	+	0.00	6060	+	0.00
				6061	+	0.00	6062	+	0.00
				6063	+	0.00	6064	+	0.00
				6065	+	0.00	6066	+	0.00
				6067	+	0.00	6068	+	0.00
				6069	+	0.00	6070	+	0.00
				6071	+	0.00	6072	+	0.00
				6073	+	0.00	6074	+	0.00
				6075	+	0.00	6076	+	0.00
				6077	+	0.00	6078	+	0.00
				6079	+	0.00	6080	+	0.00
				6081	+	0.00	6082	+	0.00
				6083	+	0.00	6084	+	0.00
				6085	+	0.00	6086	+	0.00
				6087	+	0.00	6088	+	0.00
				6089	+	0.00	6090	+	0.00
				6091	+	0.00	6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2911784.35	OTROS				6093	+	20240.86	6094	+	0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	455000.00			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00							6106	+	0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	259159.85							INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00									6110	+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00											6114	+	0.00															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00													6118	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	36198.50	INGRESOS FINANCIEROS													GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	12366.79															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	283485.41															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	TERRENOS	374	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+																	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6129	+																	0.00			6130	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+																	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+																	0.00					6134	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	OTROS														RELACIONADAS					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00																	6138					+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS												NO RELACIONADAS					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00																	6142					+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS						OTROS	RELACIONADAS										LOCAL					6143	+	0.00	6144	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6145	+	0.00								6146										+					0.00							
OTROS	380	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS								LOCAL					6147	+	0.00	6148	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6149	+	0.00										6150								+					0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS						LOCAL					6151	+	0.00	6152	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6153	+	0.00												6154						+					0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	485215.72												INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS				LOCAL					6155	+	0.00	6156	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6157	+	0.00														6158				+					0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS												OTROS	RELACIONADAS			LOCAL					6159	+	0.00	6160	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6161	+	0.00															6162			+					0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL					6163	+	0.00	6164	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6165	+	0.00																	6166	+					0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			6167	+	0.00	6168	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6169	+	0.00																			6170	+			0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6173	+	0.00																					6174	+	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6177	+	0.00																					6178	+	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS															NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6181	+	0.00																					6182	+	0.00							
OTROS	389	+	25531.00	INGRESOS FINANCIEROS						OTROS														RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6185	+	0.00																					6186	+	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	15708.19								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS												NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6189	+	0.00																					6190	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	OTROS										RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6193	+	0.00																					6194	+	0.00							
A COSTO	392	+	380000.00												INGRESOS FINANCIEROS	OTROS								NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6197	+	0.00																					6198	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS												OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6201	+	0.00																					6202	+	0.00							
A COSTO	394	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6205	+	0.00																					6206	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6209	+	0.00																					6210	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6213	+	0.00																					6214	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6217	+	0.00																					6218	+	0.00							
A COSTO	398	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS															NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6221	+	0.00																					6222	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS						OTROS														RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6225	+	0.00																					6226	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS												NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6229	+	0.00																					6230	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	OTROS										RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6233	+	0.00																					6234	+	0.00							
A COSTO	402	+	0.00												INGRESOS FINANCIEROS	OTROS								NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6237	+	0.00																					6238	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS												OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6241	+	0.00																					6242	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6245	+	0.00																					6246	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6249	+	0.00																					6250	+	0.00							
A COSTO	406	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6253	+	0.00																					6254	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	407	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6257	+	0.00																					6258	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS															NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6261	+	0.00																					6262	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS						OTROS														RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6265	+	0.00																					6266	+	0.00							
A COSTO	410	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS												NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6269	+	0.00																					6270	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	OTROS										RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6273	+	0.00																					6274	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00												INGRESOS FINANCIEROS	OTROS								NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6277	+	0.00																					6278	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS												OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6281	+	0.00																					6282	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6285	+	0.00																					6286	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6289	+	0.00																					6290	+	0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6293	+	0.00																					6294	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6297	+	0.00																					6298	+	0.00							
LOCALES	418	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS															NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6301	+	0.00																					6302	+	0.00							
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS														OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6303						

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	14117.34	7243	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	25000.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	189768.07	7249	+	12610.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00							7269	+	0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	8129.60							7272	+	0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	1710.39							7275	+	4284.62	7276	+
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00							7281	+	0.00	7282	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+
	POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+
	OTRAS		545	+	10293.97							7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	16969.35							7308	+	0.00	7309	+
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+
	OTROS		548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00											
	OTROS		550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	3091226.15											
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	180000.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	8536.23											
	DESAHUCIO		574	+	11558.25											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00											
			576	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00											
	POR LITIGIOS		581	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
OTRAS		583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00											
	OTROS		586	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00											
	OTROS		588	+	13060.43											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	213154.91												
TOTAL DEL PASIVO		599	=	3304381.06												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00												
		592	=	0.00												
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	73760.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVA LEGAL		604	+	36880.00											
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00											
	OTRAS		606	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00											
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00											
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	403862.04											
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00											

En la columna "Valor declarado en las columnas y "gastos" considerados deducible para el impuesto a la Renta

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	20570.84					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	46067.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	14691.26					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉBLICOS	858	-	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	4407.48					
	OTROS												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00					
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1472.10						
TOTAL PATRIMONIO	698	=	560569.80	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	3864950.86	(+) 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						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	1472.10						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00						
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	35126.90						
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00						
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	35126.90						
				PRIMERA CUOTA	874	+	10217.82						
				SEGUNDA CUOTA	875	+	10217.82						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	14691.26						
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
				OTROS	882	=	0.00						
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00						
				OTROS	887	=	0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00						
				PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00						
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERÉS	897	=	0.00						
				IMPUESTO	898	=	0.00						
				MULTA	899	=	0.00						
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	1472.10						
				INTERÉS POR MORA	903	+	0.00						
				MULTA	904	+	0.00						
				TOTAL PAGADO	999	=	1472.10						
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	1472.10						
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00						
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00						
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00						
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
				DETALLE DE COMPENSACIONES									
				TÍTULOS 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:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

198 1702234350

199 RUC No. 1701423582001