

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.	115746996
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	11792453674001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INVERSIONES ESMERALDAS, INVERESMERALDAS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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			
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											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	248727.27	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		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	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 ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	+	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	+	328145.69		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	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				
	COSTO	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
Activos biol?gicos	(-) 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				
	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
Activos animales vivos	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
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	REEMBOLSOS DE SEGUROS	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	=	576872.96	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	1269.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+			0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6131	+	5458902.35	6132	+	5458902.35	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		378	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS	380	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTROS	381	+	0.00							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6143	+	2067228.32	6144	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	634.46		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00							DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
OTROS	389	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
OTROS	389	+	0.00							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
A COSTO	394	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
A COSTO	394	+	0.00							DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00							DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00							DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
A COSTO	398	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
A COSTO	398	+	0.00							DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
A COSTO	402	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
A COSTO	402	+	0.00							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
TANGIBLES	406	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
TANGIBLES	406	+	0.00							DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
INTANGIBLES	407	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
INTANGIBLES	407	+	0.00							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00							DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
COSTO	410	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
COSTO	410	+	0.00							DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00							DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
COSTO	412	+	13217853.80			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
COSTO	412	+	13217853.80							DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	12472908.60		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	12472908.60							DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
COSTO	414	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
COSTO	414	+	0.00							DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00							DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00							DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+					

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
DEL EXTERIOR		533	+	0.00	DEL EXTERIOR		7269	+	2008.95	7270	+	2008.95			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR GARANT?AS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR LITIGIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTRAS		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	OTROS		7311	+	635.07	7312	+	635.07			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	95255.05						
OTROS		551	=	165570.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	95255.05						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	95255.05				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	95255.05					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	5363647.30					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	5363647.30						
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	5458902.35						
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	JUBILACI?N PATRONAL	571	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00						
	DESAHUCIO	572	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	573	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	95255.05						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	575	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	576	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	577	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	578	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	579	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	580	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
OTRAS	OTRAS	581	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	OTRAS	582	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	585	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	OTROS	586	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	OTROS	588	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
TOTAL DEL PASIVO	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	165570.76	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA LEGAL	601	+	3370000.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	RESERVA FACULTATIVA	602	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
RESERVAS	OTRAS	603	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	OTRAS	606	+	15530.58	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	604	+	1685000.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	RESERVA POR DONACIONES	605	+	10509.64	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	607	+	1884482.10	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	610	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	611	+	13773529.50	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	612	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	613	+/-	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	5363647.30	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	615	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	616	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	618	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

ACUMULADOS	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	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	=	328145.69
TOTAL PATRIMONIO		698	=	26102699.10	(+) 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	=	26268269.90	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	106846.57	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	=	1399267.12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	328145.69	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	155965.90	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	155965.90	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00	
					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 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	919	USD 0.00
920	USD 0.00								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	0.00			199	RUC No.	1710885482001		