

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.			115540559
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0190316025001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 = 0.00
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030 = 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	10082692.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	35384923.00
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	17223213.60		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00
	DEL EXTERIOR		315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	406196.61	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						DE BIENES	6009	+	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	
	DEL EXTERIOR		318	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	5433944.21		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		322	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	1559225.61						
	DEL EXTERIOR		324	+	2202747.44						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										
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)										
	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	+	412234.00						
	OTROS		334	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	5198.43						
	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	+	5513330.32						
	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										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
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										
	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										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+	0.00						
	OTROS		355	+	217.03						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	6799.23						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	41780088.50						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE		360	+	4418713.04						
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			
						DEL EXTERIOR					



		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)												
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 424	+ 0.00 + 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00	7090
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 426	+ 0.00 + 0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ 0.00	7092	+ 0.00	7093
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 428	+ 0.00 + 0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	7096
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	- 0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+ 0.00	7098	+ 0.00	7099
		A COSTO AMORTIZADO		430	+ 0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	- 0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105
		A VALOR RAZONABLE		432	+ 0.00				ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108
		PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+ 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+ 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+ 0.00	7114
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+ 0.00				DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+ 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ 0.00	7120
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		437	+ 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ 0.00	7123
		OTROS		438	+ 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+ 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 10665878.30				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ 0.00	7132
		TOTAL DEL ACTIVO		499	= 52445966.80				DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ 0.00	7135
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= 2327212.04				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ 0.00	7138
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 91889.28				OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 0.00				RELACIONADAS	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	= 0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	= 0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00									
		(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	= 0.00									
		0.00												
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	= 0.00									
(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	= 0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=									
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INT?RS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INT?RS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=									
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=									
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=									
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADA (INFORMATIVO)		476	=									
		PASIVO												
		PASIVOS CORRIENTES												
		REACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	+ 0.00 + 0.00				OTROS GASTOS					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	REACIONADAS	513	+ 3715722.28									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	514	+ 517008.96									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	515 516	+ 0.00 + 0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+ 0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+ 0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	519	+ 3525877.01									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	520	+ 0.00									
		LOCALES DEL EXTERIOR		521	+ 10695844.40									
		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		522	+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		523	+ 0.00				IV A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240
		DEL EXTERIOR		524	+ 0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	7243

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 2593621.54	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ 0.00	7246	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00						
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00					7251	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00					7254	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00					7255	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00					7257	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00					7258	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 855325.93					7260	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 604077.40					7261	+ 0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+ 26190.86					7263	+ 0.00
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00					7264	+ 0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 83838.07					7266	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00					7267	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00					7268	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00					7269	+ 49097.20
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00					7270	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00					7272	+ 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00					7273	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00					7275	+ 0.00
	OTRAS		545	+ 0.00					7276	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 640427.91					7277	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00					7278	+ 0.00
	OTROS		548	+ 5548819.81					7281	+ 444321.73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00					7282	+ 0.00
	OTROS		550	+ 473007.25					7284	+ 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 29279761.40					7285	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES									7286	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+ 0.00					7287	+ 0.00
		LOCALES	554	+ 0.00					7288	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	555	+ 0.00					7290	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00					7293	+ 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00					7294	+ 0.00
		LOCALES	558	+ 0.00					7295	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	559	+ 1730000.00					7296	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	560	+ 0.00					7297	+ 0.00
		LOCALES	561	+ 0.00					7298	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00					7299	+ 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		7991	=	23978278.80	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00						
		565	+ 53317.39		P?RDIDA DEL EJERCICIO					
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00						
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00						
PORCI?N 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	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 100548.00						
	DESHACI?O		574	+ 68071.79						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		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 COMBINAC?N 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 M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00						
	OTROS		588	+ 0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 1951937.23						
TOTAL DEL PASIVO			590	= 31231698.70						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00						
PATRIMONIO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 100000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	- 0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 231745.45						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00						
	OTRAS		606	+ 679.63						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00						
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 15986851.70						
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 2327212.04						

En la columna "G" registre la porci?n declarada en las "g?stos" considerables deducibles para a la Renta.

