

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.		115314418	
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC   0991469753001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DOLDER S.A.			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	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null
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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 82436.14			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCales	313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006 + null		
			DEL EXTERIOR	314	+ 306247.07			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008 + null		
				315	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00	6010 + 0.00		
				316	- null			EXPORTACIONES NETAS	6011	+ null	6012 + null		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ null			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014 + null		
			DEL EXTERIOR	318	+ null			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016 + null		
				319	+ null			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018 + null		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ null			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020 + null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 10707.43			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022 + null		
			OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024 + 0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	323	+ 20911.58				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026 + null	
			DEL EXTERIOR	324	+ 38900.92				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028 + null	
				325	- null				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030 + null	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ null				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032 + null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034 + null	
			A VALOR RAZONABLE	328	+ null				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036 + 0.00	
			PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ null				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038 + null	
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+ null				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040 + null	
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042 + null
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 77262.79				DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044 + null	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 60221.69				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046 + null	
			OTROS	334	+ null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048 + null	
		INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 27496.83				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050 + null	
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052 + null	
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054 + null	
			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	+ null	6056 + null	
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ null				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058 + null	
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00				OTRAS	6059	+ null	6060 + null	
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00				POR GARANT?AS	6061	+ null	6062 + null	
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064 + null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066 + null	
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ null				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068 + null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- null				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070 + null	
		ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	346	+ null				POR LITIGIOS	6071	+ null	6072 + null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074 + null	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null				OTRAS	6075	+ null	6076 + null	
			ANIMALES VIVOS	349	+ null				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078 + null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- null				OTROS	6079	+ null	6080 + null	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ null				DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082 + 0.00	
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ null				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	+ null	6088 + null	
			OTROS	355	+ null				OTROS	6089	+ null	6090 + null	
			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 2482.86				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092 + 0.00	
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 958227.38				OTROS	6093	+ 3875.55	6094 + 0.00	
			ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	6095	+ null	6096 + null	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	23412.39				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	30347.23			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	199537.92			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null			INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	null	6130	+	null			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null				OTROS	6131	+	null	6132	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null			GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	null	6134	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	null				OTROS	6135	+	null	6136	+	null			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	3703019.37						
		OTROS	380	+	null				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS	6141	=	81.90						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null							
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	null			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	=	null							
		OTROS	389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null							
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	=	null							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00				6150	=	null							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	239058.82						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null				7004	+	1036897.93			7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00				7007	+	506234.51	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00				7010	-	345200.92							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null				7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null				7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null				7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null				7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null				7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null				7028	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null				7031	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null				7034	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	TIERRAS	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	AJUSTES	7037	/-	null	7038	/-	null	7039	/-	null
		INTANGIBLES	407	+	0.00					7040	+	197529.92	7041	+	401111.16	7042	+	0.00
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00					7043	+	66959.75	7044	+	90321.66	7045	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	DEPARTAMENTOS	409	-	0.00					7046	+	35661.71	7047	+	81582.12	7048	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	null					7049	+	3641.65	7050	+	139356.71	7051	+	0.00
	EN ASOCIADAS	A COSTO	412	+	null					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	null					7055	+	2388.10	7056	+	11261.59	7057	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	414	+	null					7058	+	5557.51	7059	+	8883.45	7060	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	null					7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	AJUSTES	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	417	-	null					7067	+	23501.62	7068	+	0.00	7069	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00					7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00					7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00					7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null
		NO RELACIONADAS	422	+	0.00					7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null

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

	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+		
	LOCALES	423	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+		
	DEL EXTERIOR	424	+	null			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	425	+	31472.52			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+		
	LOCALES	425	+	31472.52			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+		
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+		
	OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+		
	LOCALES	427	+	0.00			OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+		
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	null			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	null	7120	+			
	A VALOR RAZONABLE	432	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	null	7123	+			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	null	7132	+			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	7138	+			
	OTROS	438	+	null			OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	390869.26			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+		
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	1349096.64			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	null	7150	+			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	null	7153	+			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	null	7156	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null			POR LITIGIOS			7158	+	null	7159	+			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	2791.09	7165	+		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	465	=	null			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null			RELACIONADAS										
	(-) 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	=	null													
	0.00																
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	2420.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE INCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				null	TRANSPORTE			7176	+	75672.42	7177	+		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	13643.18	7180	+		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=				null	GASTOS DE VIAJE			7182	+	1368.96	7183	+		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=				null	GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+		
	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	=				null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	10004.96	7189	+		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	16152.93	7191	+	9883.89	7192	+	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	null	7195	+		
	PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	3862.9.61	7197	+	797.24	7198	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	2000.08	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	742970.73			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	2809.2.70	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	5600.96				7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	14772.70											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	7382.66											
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
		DEL EXTERIOR	524	+	null												
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
								SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	4006.26	7243	+	0.00

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ null	7246	+ null
CR?DITO A MUTUO			526	+ null	OTROS		7247	+ null	7248	+ null
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+ 0.00			7251	+ 0.00	7252	+ null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	7254	+ 0.00	7255	+ null
	A VALOR RAZONABLE		530	+ null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+ null	7258	+ null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00	LOCAL	RELACIONADAS	7260	+ null	7261	+ null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+ 0.00	7264	+ null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 50824.61	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7266	+ 0.00	7267	+ null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 25814.88	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+ null	7270	+ null
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+ 11978.68	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7272	+ null	7273	+ null
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ null	7276	+ null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 34458.78	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7278	+ null	7279	+ null
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ null	7282	+ null
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7284	+ null	7285	+ null
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ null
	POR LITIGIOS		543	+ null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+ null	7300	+ null
	OTRAS		545	+ null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+ null	7303	+ null
					OTROS		7305	+ null	7306	+ null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 42670.46	P?RDIDAS POR MEDICIP?N DE INVERSI?ONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+ null	7309	+ null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null	OTROS		7311	+ null	7312	+ null
	OTROS		548	+ null	TOTAL COSTOS		7314	+ null	7315	+ null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00			7991	=	2499165.61	
	OTROS		550	+ null						
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 957559.22						
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	+ 1031754.56	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+ 3530920.17	
			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	= null	
			LOCALES	559	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= null	
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= null	
			LOCALES	561	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 172099.20		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	= 0.00		
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- null		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ null		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	= 172099.20		
	A VALOR RAZONABLE		570	+ null	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	- 25814.88		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 54128.96	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	- 0.00		
	DESAHUCIO		574	+ 16195.90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 84736.64		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ null	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%)+(805-808)*15%)		809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	- null		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	- 0.00		
	POR LITIGIOS		581	+ null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS		583	+ null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	GENERALAC?N	REVERSI?N				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ null	815	- null
	OTROS		586	+ null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+ null	817	- null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ null	819	- null
	OTROS		588	+ null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+ null	821	- null
					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)		822	+ null	823	- null
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 70324.86	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+ null	825	- null
	TOTAL DEL PASIVO		599	= 1027884.06	INGRESOS		826	- null	827	+ null
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= null						
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+ null	829	- null
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= null	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	- 0.00		
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/- null	833	+/- null
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 25000.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	= 231020.96		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	= 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	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		null	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 5406.17	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIEDARIA?	841		null	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 8640.20	DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIEDARIA A LA ADMINISTRATRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIEDARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	842		null	
	OTRAS		606	+ 0.00			843		null	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		231020.96	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 39273.56		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 186706.48	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	- 20467.25		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	= 18806.31		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	= 0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 95459.71	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+ 20467.25		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	- 60221.69		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

