

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00			AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)			7113	+	16776.15	7114	+	15565.68	
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
		OTROS	440	+	3765.75			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		OTROS	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		OTROS	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS	445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		OTROS	446	+	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS	447	+	0.00				POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		OTROS	448	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		OTROS	449	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		OTROS	450	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		OTROS	451	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		OTROS	452	+	0.00				POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		OTROS	453	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		OTROS	454	+	0.00				OTROS	7163	+	662.44	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		OTROS	455	+	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		OTROS	456	+	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		OTROS	457	+	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		OTROS	458	+	0.00				TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		OTROS	459	+	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	21574.35	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		OTROS	460	+	0.00				GASTOS DE VIAJE			7182	+	416.00	7183	+	0.00	
		OTROS	461	+	0.00				GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		OTROS	462	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	5011.68	7189	+	0.00	
		OTROS	463	+	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	206734.11	7191	+	2466.45	7192	+	0.00
		OTROS	464	+	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		OTROS	465	+	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	81950.28	7197	+	4528.24	7198	+	0.00
		OTROS	466	+	0.00				MÉRMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		OTROS	467	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	9241.35	7203	+	4065.27	7204	+	0.00
		OTROS	468	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		OTROS	469	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	945.44	7209	+	2164.60	7210	+	0.00
		OTROS	470	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTROS	471	+	0.00				NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTROS	472	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTROS	473	+	0.00				RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTROS	474	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTROS	475	+	0.00				NO RELACIONADAS	7229	+	15763.11	7230	+	7196.29	7231	+	0.00
		OTROS	476	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTROS	477	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		OTROS	478	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		OTROS	479	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	2596.60	7242	+	9480.60	7243	+	0.00
		OTROS	480	+	0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		OTROS	481	+	0.00				OTROS	7247	+	213044.67	7248	+	11141.24	7249	+	598.62
		OTROS	482	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		OTROS	483	+	0.00				NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		OTROS	484	+	0.00				RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		OTROS	485	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		OTROS	486	+	0.00				DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		OTROS	487	+	0.00				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		OTROS	488	+	0.00				DEL EXTERIOR			7269	+	2779.89	7270	+	0.00	
		OTROS	489	+	0.00				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OTROS	490	+	0.00				DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		OTROS	491	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS	492	+	0.00				DEL EXTERIOR			7281	+	28486.06	7282	+	0.00	
		OTROS	493	+	0.00				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		OTROS	494	+	0.00				DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		OTROS	495	+	0.00				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		OTROS	496	+	0.00				DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		OTROS	497	+	0.00				DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		OTROS	498	+	0.00				DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		OTROS	499	+	0.00				DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTROS	500	+	0.00				DEL EXTERIOR			7305	+	2.56	7306	+	2.56	
		OTROS	501	+	0.00				DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		OTROS	502	+	0.00				DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS	503	+	0.00				DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		OTROS	504	+	0.00				DEL EXTERIOR			7317	+	0.00	7318	+	0.00	
		OTROS	505	+	0.00				DEL EXTERIOR			7320	+	0.00	7321	+	0.00	
		OTROS	506	+	0.00				DEL EXTERIOR			7323	+	0.00	7324	+	0.00	
		OTROS	507	+	0.00				DEL EXTERIOR			7326	+	0.00	7327	+	0.00	
		OTROS	508	+	0.00				DEL EXTERIOR			7329	+	0.00	7330	+	0.00	
		OTROS	509	+	0.00				DEL EXTERIOR			7332	+	0.00	7333	+	0.00	
		OTROS	510	+	0.00				DEL EXTERIOR			7335	+	0.00	7336	+	0.00	
		OTROS	511	+	0.00				DEL EXTERIOR			7338	+	0.00	7339	+	0.00	
		OTROS	512	+	0.00				DEL EXTERIOR									

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 228032.38		TOTAL COSTOS		7991 = 1079628.58					
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS		7992 + 239051.46		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 1318680.04			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Locales		553 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		554 + 0.00		555 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		556 + 0.00		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		Locales		559 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00	
Credito a mutuo		Del exterior		560 + 0.00		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
Porción no corriente de obligaciones emitidas		568 + 0.00		563 + 0.00		564 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		A costo amortizado		569 + 0.00		565 + 240170.25		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00	
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		571 + 0.00		566 + 0.00		567 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		572 + 3765.75		568 + 66800.00		569 + 20346.91		INGENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Jubilación patronal		573 + 66800.00		574 + 20346.91		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Provisiones no corrientes		Por garantías		576 + 0.00		577 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 39051.88	
Pasivos por ingresos diferidos		Anticipos de clientes		584 + 0.00		585 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		587 + 0.00		588 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 331082.91		590 = 559115.29		591 = 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 559115.29		592 = 0.00		593 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		592 = 0.00		593 = 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 39051.88	
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)		592 = 0.00		593 = 0.00		594 = 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
Patrimonio		Capital suscrito y/o asignado		601 + 800.00		602 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 5857.78	
Reservas		Reserva legal		604 + 6205.76		605 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8004-8006-8132)		804 = 0.00	
Resultados acumulados		Reserva facultativa		605 + 0.00		606 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00	
Otros resultados integrales acumulados		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		619 +/- 0.00		620 +/- 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 32614.94	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 155294.01		699 = 714409.30		700 = 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 714409.30		700 = 0.00		701 = 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00	
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		624 = 0.00		625 = 0.00		626 = 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00	
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		625 = 0.00		626 = 0.00		627 = 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 = 1357731.92	
Subtotal impuesto a pagar		665 = 0.00		666 = 18214.87		667 = 13627.99		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 1318680.04	
Subtotal saldo a favor		666 = 18214.87		667 = 13627.99		668 = 13627.99		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
Impuesto a la renta a pagar		669 = 0.00		670 = 18214.87		671 = 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 = 0.00	
Saldo a favor contribuyente		670 = 18214.87		671 = 0.00		672 = 0.00		ANTICIPO A PAGAR		874 + 0.00	
Anticipo a pagar		671 = 0.00		672 = 0.00		673 = 0.00		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
Anticipo calculado próximo año sin exoneraciones ni rebajas		671 = 0.00		672 = 0.00		673 = 0.00					
Exoneraciones y rebajas al anticipo		672 = 0.00		673 = 0.00		674 = 0.00					
Otros conceptos		673 = 0.00		674 = 0.00		675 = 0.00					
Anticipo determinado próximo año 874+875+876		674 = 0.00		675 = 0.00		676 = 0.00					
Primer cuota		674 = 0.00		675 = 0.00		676 = 0.00					

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

		SEGUNDA CUOTA		875	±	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	±	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	±	0.00					
INTERÉS POR MORA		903	±	0.00					
MULTA		904	±	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906302203			199	RUC No.	0905396347001		