

				EXTERIOR					EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00										
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00									
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113						+	0.00	7114	+	0.00							
	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							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		439	+	0.00																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7122						+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00										
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131						+	0.00	7132	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134						+	0.00	7135	+	0.00								
							DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137						+	0.00	7138	+	0.00								
							OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00										
							POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	582952.69		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00										
							POR CONTRATOS ONEROSOS				7149						+	0.00	7150	+	0.00								
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152						+	0.00	7153	+	0.00								
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155						+	0.00	7156	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)						GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS				7158						+	0.00	7159	+	0.00								
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00										
							OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00										
							RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00										
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00										
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173						+	2879.03	7174	+	0.00								
							TRANSPORTE				7176						+	1675.10	7177	+	0.00								
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+	7300.33	7179	+	834.81	7180	+	0.00										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO							GASTOS DE VIAJE				7182						+	15478.11	7183	+	0.00								
							GASTOS DE GESTIÓN				7185						+	1566.13	7186	+	0.00								
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188						+	7795.82	7189	+	0.00								
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	84.21	7191	+	11514.21	7192	+	0.00										
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)							PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194						+	0.00	7195	+	0.00								
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	49945.86	7197	+	1833.14	7198	+	0.00										
							MERMIAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00										
							(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))				7202	+	0.00	7203	+	6768.28	7204	+	0.00										
PASIVO						OTROS GASTOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00										
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	1495.37	7210	+	0.00										
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00										
								DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00												
				DEL EXTERIOR					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00												
				DEL EXTERIOR					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00												
				EN EFECTIVO					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	518	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7241	+	0.00	7242	+	2956.49	7243	+	0.00									
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00													
				SERVICIOS PÚBLICOS				7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00													
				PERDIDAS POR SINIESTROS				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00													
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00		OTROS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00												
				DEL EXTERIOR					7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00												
				DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00												
				DEL EXTERIOR					7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519	+	72050.34		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00												
				EN EFECTIVO					7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	520	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00												
				DEL EXTERIOR					7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00												
				EN EFECTIVO					7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	521	+	72050.34		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00									
				EN EFECTIVO					7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	522	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00												
				DEL EXTERIOR					7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00												
				EN EFECTIVO					7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	523	+	72050.34		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00									
				EN EFECTIVO					7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	524	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00												
				EN EFECTIVO					7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	525	+	72050.34		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00												
				EN EFECTIVO					7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	526	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00												
				EN EFECTIVO					7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	527	+	72050.34		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00												
				EN EFECTIVO					7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	528	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00												
				EN EFECTIVO					7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	529	+	72050.34		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00												
				EN EFECTIVO					7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	530	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7398	+	0.00	7399	+	0.00	7400	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00												
				EN EFECTIVO					7404	+	0.00	7405	+	0.00	7406	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					7407	+	0.00	7408	+	0.00	7409	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	531	+	72050.34		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7410	+	0.00	7411	+	0.00	7412	+	0.00									
				DEL EXTERIOR					7413	+	0.00																		

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS				7311	+	1512.09	7312	+	1512.09	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00													
		OTROS		549	+	167290.13	TOTAL COSTOS		7991		=	1057823.44							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	363719.51													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992		+		179194.70			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902		+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		-	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905		=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906		=	0.00			
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907		=	0.00				
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908		=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=	228171.97			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00			PERDIDA DEL EJERCICIO				802		=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
												GENERACION				REVERSION			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		+	0.00	095		+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098		=	228171.97				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	34225.80			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	39.16	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602a-602b-613c2)						804		-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	3204.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00				
	DESAHUJO		574	+	2054.00	(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	4306.59				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]						809		+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00				
	POR REEMBOLSO A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812		-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813		+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS		583	+	0.00							GENERACION				REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	0.00	815		-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	0.00	817		-	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	0.00	819		-	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821		-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	0.00	823		-	0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	0.00	825		+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	5297.16	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827		=	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	369016.67	INGRESOS		828		-	0.00	829		+	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00	831		-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/	0.00	835		+/	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	4000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	198252.76			
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837		=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	7516.53	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			SI				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NO				
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842			0.00	843					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		844			0.00	845			0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846			0.00	847			0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848			0.00	849			0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	101376.18			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848			0.00	849			198252.76		
	() PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	49563.19		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800		+	5000.57		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	101043.31			() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		-	5000.57		
	() PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00			(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00			(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853		-	5000.57				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854		=	44562.62				
		OTROS	618	+	0.00			() CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855		=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856		+	5000.57				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00			() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857		-	29103.76				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/	0.00			() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858		-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00			() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859		-	0.00				
	OTROS		623	+/	0.00			() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				860		-	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	213936.02			() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861		-	723.69				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	582952.69			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862		-	1748.55				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						863		-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	() EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-	0.00			
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	17987.19				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	0.00				
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867		+	0.00				
								() CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=	17987.19				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=	0.00				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	0.00				
										() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00				
										(+) OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		+	0.00				
								ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874		+	0.00				
										SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	2794.50
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
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)				
		INTERES		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	+	17987.19
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	17987.19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	17987.19
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
				919	USD 0.00	920
						USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:				NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712571494		199	RUC No.	1710165695001