





		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				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
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR															
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		RELACIONADOS	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		NO RELACIONADOS	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	446	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	447	+	0.00			OTROS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	448	+	0.00			OTROS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	449	+	0.00			OTROS	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	450	+	0.00			OTROS	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	451	+	0.00			OTROS	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	452	+	0.00			OTROS	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	453	+	0.00			OTROS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	454	+	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	455	+	0.00			OTROS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	456	+	0.00			OTROS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	457	+	0.00			OTROS	7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	458	+	0.00			OTROS	7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	459	+	0.00			OTROS	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	460	+	0.00			OTROS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	461	+	0.00			OTROS	7183	+	0.00	7184	+	0.00	7185	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	462	+	0.00			OTROS	7186	+	0.00	7187	+	0.00	7188	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	463	+	0.00			OTROS	7189	+	0.00	7190	+	0.00	7191	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	464	+	0.00			OTROS	7192	+	0.00	7193	+	0.00	7194	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	465	+	0.00			OTROS	7195	+	0.00	7196	+	0.00	7197	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	466	+	0.00			OTROS	7198	+	0.00	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	467	+	0.00			OTROS	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	468	+	0.00			OTROS	7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	469	+	0.00			OTROS	7207	+	0.00	7208	+	0.00	7209	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	470	+	0.00			OTROS	7210	+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	471	+	0.00			OTROS	7213	+	0.00	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	472	+	0.00			OTROS	7216	+	0.00	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	473	+	0.00			OTROS	7219	+	0.00	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	474	+	0.00			OTROS	7222	+	0.00	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	475	+	0.00			OTROS	7225	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	476	+	0.00			OTROS	7228	+	0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	477	+	0.00			OTROS	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	478	+	0.00			OTROS	7234	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	479	+	0.00			OTROS	7237	+	0.00	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	480	+	0.00			OTROS	7240	+	0.00	7241	+	0.00	7242	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	481	+	0.00			OTROS	7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	482	+	0.00			OTROS	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	483	+	0.00			OTROS	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	484	+	0.00			OTROS	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	485	+	0.00			OTROS	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	486	+	0.00			OTROS	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	487	+	0.00			OTROS	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	488	+	0.00			OTROS	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	489	+	0.00			OTROS	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	490	+	0.00			OTROS	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	491	+	0.00			OTROS	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	492	+	0.00			OTROS	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	493	+	0.00			OTROS	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	494	+	0.00			OTROS	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	495	+	0.00			OTROS	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	496	+	0.00			OTROS	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	497	+	0.00			OTROS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	498	+	0.00			OTROS	7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	499	+	0.00			OTROS	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	500	+	0.00			OTROS	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	501	+	0.00			OTROS	7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	502	+	0.00			OTROS	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	503	+	0.00			OTROS	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	504	+	0.00			OTROS	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	505	+	0.00			OTROS	7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	506	+	0.00			OTROS	7318	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	507	+	0.00			OTROS	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		547 + 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		549 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 - 22802378.60		7314 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 20697634.60											
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS		7992 + 1838746.02			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00		DEL EXTERIOR		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 24641124.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		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		DEL EXTERIOR		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00		DEL EXTERIOR		560 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00		DEL EXTERIOR		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 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 IFS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00	
												CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00		DEL EXTERIOR		564 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1571680.70	
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00		DEL EXTERIOR		566 + 0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
												CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS 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 =		1571680.70			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803 -		235752.10			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 173493.27		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+8132)				804 -		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573 + 2669154.51		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 -		0.00			
		DESAHUCIO		574 + 664915.08		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 +		186015.98			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 +		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		576 + 0.00		(+/-) 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		(+/-) PARTICIPACION 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		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 +		0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812 -		0.00			
		POR LITIGIOS		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813 +		0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		OTRAS		583 + 0.00											
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 CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 -		0.00			
		OTROS		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 -		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		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		588 + 0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822 + 0.00		823 -		0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 - 0.00		825 +		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 3507562.86		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 -		0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599 = 24205197.50		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 +		0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591 = 0.00		INGRESOS		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		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 -		0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/-		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 413273.84		UTILIDAD GRAVABLE				836 =		1521944.58			
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602 + 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837 =		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 329384.37		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 288296.31		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00			
		OTRAS		606 + 5732449.20		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NO			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 4991703.61		UTILIDAD GRAVABLE		842 + 0.00		843		1521944.58			
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844 + 0.00		845		0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846 + 0.00		847		1077000.00	
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 + 0.00		849		444944.58	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 7266553.59		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 =		227127.81			
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 + 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)				800 +		364.15			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- -443546.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)				851 -		283649.45			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 1128733.56		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 -		0.00			
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 -		283649.45			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 =		0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 =		0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 +		364.15			
		OTROS		618 + 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 -		537.22			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 -		0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				859 -		0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860 -		0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 -		0.00			
		OTROS		623 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 -		20361.00			
TOTAL PATRIMONIO				698 = 19708848.50		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 -		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699 = 43912046.00		(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 -		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 =		0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 =		20534.07			
						(-) 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			
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 -		0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 =		0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 =		20534.07			
						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 +		327670.27			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 -		32295.40			
						(+/-) OTROS CONCEPTOS				873 +		0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876				879 =		295374.87			
						PRIMERA CUOTA				874 +		147687.44			

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	+	147687.43							
		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 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 PERDIDAS 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	+/-	227127.81							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	19932.78							
		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904953890				199	RUC No.	0919230433001					