

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 133562393
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1790983447001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ANDUJAR S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	286813.23	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	233121.88
	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 +	19342.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007 +	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 261797.11	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = 1.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311 +	1618680.54								
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00		
	NO RELACIONADOS	315 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6007 +	0.00	6008 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	316 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6009 +	0.00	6010 +	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
					DE SERVICIOS	6013 +	0.00	6014 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015 +	0.00	6016 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	319 +	13182.70	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017 +	0.00	6018 +	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320 +	64015.26	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019 +	0.00	6020 +	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322 +	40000.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	731990.60	6024 +	731990.60		
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 -	7500.19		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	325 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029 +	0.00	6030 +	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033 +	0.00	6034 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035 +	0.00	6036 +	0.00		
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037 +	0.00	6038 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039 +	0.00	6040 +	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332 +	0.00								
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS	333 +	0.00								
	NO RELACIONADOS	334 +	0.00								
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	14755.69		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	OTROS	338 +	3443.78		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
Activos biológicos	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 +	0.00		POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
	COSTO	348 +	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
	A COSTO	350 +	0.00		POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 -	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00		OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	353 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00		OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00		DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00		DEL EXTERIOR	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
Otros activos corrientes	OTROS	359 +	0.00		POR LUCRO CESANTE	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
					OTROS	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	2682677.78		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 +	0.00	6094 +	0.00		
Activos no corrientes	TERRENOS	362 +	0.00		OTROS	6095 +	0.00	6096 +	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363 +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097 +	0.00	6098 +	0.00
NAVES AERONAVES.	366 +	0.00	DEL EXTERIOR				6099 +	0.00	6100 +	0.00	
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101 +	0.00	6102 +	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00				DEL EXTERIOR	6103 +	0.00	6104 +	0.00
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105 +	0.00	6106 +	0.00
							DEL EXTERIOR				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	71109.21	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					6133	+	121.64	6134	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00					6999	-	803221.45					
OTROS	383	+	0.00					6140	-	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	47498.61					6141	=	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	34273.97					6141	=	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					6142	=	731990.60					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	6143	=			1436310.88							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	6144	=			0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	6145	=	0.00								
		389	+	0.00	6146	=	0.00								
		390	+	0.00	6147	=	0.00								
		391	+	0.00	6148	=	0.00								
		392	-	0.00	6149	=	0.00								
		393	-	0.00	6150	=	0.00								
		394	+	0.00	6151	=	0.00								
		395	+	0.00											
		396	+	0.00											
		397	+	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	398	-	0.00	7001	+	0.00								
		399	-	0.00	7004	+	0.00			7006	+	0.00			
		400	+	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		401	-	0.00	7010	-	0.00								
		402	-	0.00	7013	+	0.00								
		403	+	0.00	7016	+	0.00				7018	+	0.00		
		404	+	0.00	7019	+	0.00				7021	+	0.00		
		405	-	0.00	7022	-	0.00								
		406	-	0.00	7025	+	0.00								
		407	+	0.00	7028	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	408	+	0.00	7031	+	0.00								
		409	+	0.00	7034	-	0.00								
		410	-	0.00	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
		411	-	0.00	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
		412	+	12938984.70	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
		413	+/-	0.00	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
		414	+	0.00	7049	+	0.00	7050	+	73105.40	7051	+	73105.40		
		415	+/-	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		416	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		417	+/-	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	418	+	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		419	-	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		420	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	6612.36	7069	+	6612.36		
		421	+	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		422	-	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		423	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		424	+	0.00											
		425	-	0.00											
		426	+	0.00											
		427	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN ASOCIADAS	428	-	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		429	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		430	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		431	-	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		432	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		433	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		434	-	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		435	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		436	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		437	-	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	438	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		439	+	0.00											
		440	+	0.00											
		441	+	0.00											
		442	+	0.00											
		443	+	0.00											
		444	+	0.00											
		445	+	0.00											
		446	+	0.00											
		447	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	448	+	0.00											
		449	-	0.00											
		450	+	0.00											
		451	-	0.00											
		452	+	0.00											
		453	+	0.00											
		454	-	0.00											
		455	+	0.00											
		456	+	0.00											
		457	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	458	+	0.00											
		459	+	0.00											
		460	+	0.00											
		461	+	0.00											
		462	+	0.00											
		463	+	0.00											
		464	+	0.00											
		465	+	0.00											
		466	+	0.00											
		467	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	468	+	0.00											
		469	+	0.00											
		470	+	0.00											
		471	+	0.00											
		472	+	0.00											
		473	+	0.00											
		474	+	0.00											
		475	+	0.00											
		476	+	0.00											
		477	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	478	+	0.00											
		479	+	0.00											
		480	+	0.00											
		481	+	0.00											
		482	+	0.00											
		483	+	0.00											
		484	+	0.00											
		485	+	0.00											
		486	+	0.00											
		487	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	488	+	0.00											
		489	+	0.00											
		490	+	0.00											
		491	+	0.00											
		492	+	0.00											
		493	+	0.00											
		494	+	0.00											
		495	+	0.00											
		496	+	0.00											
		497	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	498	+	0.00											

CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
RELACIONADOS				439	+	0.00										
NO RELACIONADOS				439	+	0.00										
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				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 ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	12952209.40	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	15634887.10	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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)				474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	4800.00	7189	+	4800.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	141.36	7192	+	141.36
PASIVO							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							MÉRITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
RELACIONADAS							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
LOCALES				511	+	3451.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	181128.20	7210	+	181128.20
NO RELACIONADAS							LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
LOCALES				513	+	1365.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							RELACIONADAS									
LOCALES				515	+	0.00	NO RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR							OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES									
EN EFECTIVO				517	+	285296.84	RELACIONADAS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	NO RELACIONADAS									
LOCALES				519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
LOCALES				521	+	1732.61	NO RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	22054.91	7240	+	22054.91
RELACIONADAS							SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
LOCALES				524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	81406.78	7249	+	81406.78
NO RELACIONADAS							ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
LOCALES				523	+	0.00	RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	NO RELACIONADAS									
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
							RELACIONADAS									
							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
							LOCAL	7269	+	2380.66	7270	+	2380.66			
							NO RELACIONADAS									
							DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
							LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
							LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
							LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
							LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE									
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO									
							OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
							OTROS	7311	+	4851.44	7312	+	4851.44			
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
							TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
							TOTAL GASTOS				7992	+	376481.11			
							TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	376481.11			
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00			
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00			
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	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			

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 426740.34							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
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		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 COSTO AMORTIZADO		570	+	0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		426740.34		
A VALOR RAZONABLE		571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-				0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)	804	-				731990.60
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-				0,00
UBICACIÓN PATRONAL		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+				2150.48
DESAHUCIO		576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+				0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+				374330.63
POR GARANTÍAS		578	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+				0,00
POR DESMANTELAMIENTO		579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-				0,00
POR CONTRATOS ONEROSOS		580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+				0,00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	812	-				0,00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	813	+				0,00
POR LITIGIOS		583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
OTRAS		585	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0,00	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	818	+	0,00	819	-	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	OTROS	820	+	0,00	821	-	0,00
OTROS		588	+	0,00	OTROS	822	+	0,00	823	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	OTROS	824	-	0,00	825	+	0,00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	428588.61	OTROS	826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	OTROS	828	-	0,00	829	+	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	OTROS	830	+	0,00	831	-	0,00
PATRIMONIO		601	+	12599799.00	OTROS	832	+	0,00	833	-	0,00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602	-	0,00	OTROS	834	+/	0,00	835	+/	0,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	218.10	OTROS	836	=		837	=	71230.85
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	1629464.55	OTROS	838	=		839	=	0,00
RESERVA LEGAL		605	+	0,00	OTROS	840	=		841	=	0,00
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0,00	OTROS	842	=		843	=	0,27
OTRAS		607	+	0,00	OTROS	844	=		845	=	15684.68
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0,00	OTROS	846	=		847	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0,00	OTROS	848	=		849	=	15684.68
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	OTROS	850	=		851	=	0,00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	567884.25	OTROS	852	=		853	=	15684.68
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	OTROS	854	+		855	-	1064.55
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	0,00	OTROS	856	-		857	-	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	408932.63	OTROS	858	-		859	-	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	0,00	OTROS	860	-		861	-	0,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	+	0,00	OTROS	862	-		863	-	0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	OTROS	864	=		865	=	14620.13
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0,00	OTROS	866	=		867	+	0,00
OTROS		619	+/	0,00	OTROS	868	-		869	=	14620.13
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/	0,00	OTROS	870	=		871	+	93164.27
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0,00	OTROS	872	-		873	+	93164.27
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/	0,00	OTROS	874	+		875	+	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	0,00	OTROS	876	+		877	+	0,00
OTROS		624	+	30552.72	OTROS	878	+		879	+	0,00
TOTAL PATRIMONIO		625	=	15206298.50	OTROS	880	=		881	=	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	15634887.10	OTROS	882	=		883	=	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	+	230819.67	OTROS	884	=		885	=	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	230819.67	OTROS	886	=		887	=	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629	+	0,00	OTROS	888	+/		889	+/	17807.71
ANTICIPO A PAGAR		630	+	0,00	OTROS	890	=		891	=	0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		631	=	0,00	OTROS	892	=		893	=	0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		632	+/	0,00	OTROS	894	+/		895	+/	17807.71
PAGO PREVIO (Informativo)		633	=	0,00	OTROS	896	=		897	=	0,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		634	=	0,00	OTROS	898	=		899	=	0,00
INTERÉS		635	=	0,00	OTROS	900	=		901	=	0,00
IMPUESTO		636	=	0,00	OTROS	902	+		903	+	0,00
MULTA		637	=	0,00	OTROS	904	+		905	+	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		638	=	14620.13	OTROS	906	=		907	=	14620.13
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		639	+	0,00	OTROS	908	+		909	+	0,00
INTERÉS POR MORA		640	+	0,00	OTROS	910	+		911	+	0,00
MULTA		641	+	0,00	OTROS	912	+		913	+	0,00
TOTAL PAGADO		642	=	14620.13	OTROS	914	=		915	=	14620.13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		643	=	14620.13	OTROS	916	=		917	=	14620.13
MEDIANTE COMPENSACIONES		644	=	0,00	OTROS	918	=		919	=	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		645	=	0,00	OTROS	920	=		921	=	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		646	=	0,00	OTROS	922	=		923	=	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		647	=	0,00	OTROS	924	=		925	=	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		648	=	0,00	OTROS	926	=		927	=	0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES		649	=	0,00	OTROS	928	=		929	=	0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		650	=	0,00	OTROS	930	=		931	=	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	P1451653	199	RUC No.	0102714946001								