

				EXTERIOR					EXPLOTACION 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														
	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	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														
	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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
			449	=	304574.37		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
			499	=	658986.01		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	658986.01		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		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)						GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	1875.21	7174	+	0.00			
							TRANSPORTE						7176	+	15058.56	7177	+	0.00			
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+	0.00	7179	+	9500.28	7180	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO							GASTOS DE VIAJE						7182	+	4870.44	7183	+	0.00			
							GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	14732.88	7186	+	0.00			
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	21985.68	7189	+	0.00			
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	20829.99	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)						OTROS GASTOS	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	293812.78	7198	+	0.00		
							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
							(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))				7202	+	0.00	7203	+	2571.33	7204	+	0.00		
PASIVO							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	+	10857.08	7210	+	0.00		
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
							RELACIONADAS				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							NO RELACIONADAS				7217	+	0.00	7218	+	122584.43	7219	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
							OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
							LOCAL				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							NO RELACIONADAS				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	36048.64	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	30177.50	7243	+	0.00		
							PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
							OTROS				7247	+	0.00	7248	+	48565.59	7249	+	0.00		
							LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
CREDITO A MUTUO							DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
							LOCAL				7257	+	10069.07	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
							LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
							LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
							LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
							LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
							LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
							LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
							LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS							DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
							LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
							LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							DEL EXTERIOR				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
							LOCAL				7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
							LOCAL				7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							DEL EXTERIOR				7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00		
							LOCAL				7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
							LOCAL				7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							DEL EXTERIOR				7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00		
							LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00		
							LOCAL				7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS							DEL EXTERIOR				7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
							LOCAL				7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00		
							LOCAL				7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							DEL EXTERIOR				7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00		
							LOCAL				7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00		
							LOCAL				7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							DEL EXTERIOR				7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00		
							LOCAL				7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00		
							LOCAL				7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							DEL EXTERIOR				7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00		
							LOCAL				7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00		
							LOCAL				7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS							DEL EXTERIOR				7398	+	0.00	7399	+	0.00	7400	+	0.00		
							LOCAL				7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7404	+	0.00	7405	+	0.00	7406	+	0.00		
							LOCAL				7407	+	0.00	7408	+	0.00	7409	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							DEL EXTERIOR				7410	+	0.00	7411	+	0.00	7412	+	0.00		
							LOCAL				7413	+	0.00	7414	+	0.00	7415	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7416	+	0.00	7417	+	0.00	7418	+	0.00		
							LOCAL				7419	+	0.00	7420	+	0.00					

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+		0.00			OTROS				7311	+		0.00	7312	+		0.00	
		OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00															
		OTROS		549	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991		=	2207173.96									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		287528.39															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+		108139.29					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		3288513.25				
				DEL EXTERIOR	554	+		0.00														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00				
				DEL EXTERIOR	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+		0.00							7906	=		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7907	=		0.00					
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						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	=		402319.01					
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00															
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00															
														GENERACION		REVERSION						
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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		402319.01					
								DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		60347.85					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00					
		DESAHUICIO		574	+		0.00	(-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+</																	

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	25889.30
		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	=	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
		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	+	37580.39
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	37580.39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	37580.39
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		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	0501708309		199	RUC No.	0927275628001