CORRIENTES				(-) 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)				713	+	140000.00	714	+	11536.01		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS				715	+	0.00	716	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				719	+	0.00	720	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				722	+	0.00	723	+	null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				724	+	0.00	725	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				727	+	0.00	728	+	0.00		
PASIVO				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				731	+	0.00	732	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				737	+	0.00	738	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				739	+	0.00	740	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	445	+	0.00	OTRAS				742	+	0.00	743	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				RELACIONADAS	446	-	0.00	POR GARANTÍAS				745	+	0.00	746	+	0.00		
TOTAL PASIVO				NO RELACIONADAS	447	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				749	+	0.00	750	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	448	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				752	+	0.00	753	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	449	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				755	+	0.00	756	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	450	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				758	+	0.00	759	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	451	-	0.00	POR LITIGIOS				760	+	0.00	761	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	452	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				763	+	0.00	764	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	453	-	0.00	OTROS				766	+	0.00	767	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	454	-	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+	0.00	770	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	455	-	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				773	+	5594938.68	774	+	1694504.48		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	456	-	0.00	TRANSPORTE				776	+	6974150.50	777	+	301.27		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	457	-	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				779	+	0.00	780	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	458	-	0.00	GASTOS DE VIAJE				782	+	1197930.66	783	+	30025.31		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	459	-	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				785	+	236744.66	786	+	4054.45		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	460	-	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				788	+	823451.83	789	+	1784.82		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	461	-	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				790	+	0.00	791	+	200690.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	462	-	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				794	+	0.00	795	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	463	-	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				796	+	355205.43	797	+	458856.94		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	464	-	0.00	MERMAS				799	+	0.00	800	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	465	-	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				802	+	24709.89	803	+	178934.07		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				805	+	0.00	806	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				808	+	0.00	809	+	153386.51		
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	468	-	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	811	+	0.00	812	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	469	-	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				NO RELACIONADAS	LOCAL	817	+	0.00	818	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	470	-	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR	820	+	0.00	821	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	471	-	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				RELACIONADAS	LOCAL	823	+	0.00	824	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	472	-	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				NO RELACIONADAS	LOCAL	826	+	0.00	827	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	473	-	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				DEL EXTERIOR	829	+	0.00	830	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	474	-	0.00	OTROS				LOCAL	832	+	0.00	833	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	475	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	835	+	0.00	836	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	476	-	0.00	OTROS				LOCAL	839	+	0.00	840	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	477	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	842	+	0.00	843	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	478	-	0.00	OTROS				LOCAL	845	+	0.00	846	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	479	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	848	+	0.00	849	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	480	-	0.00	OTROS				LOCAL	851	+	0.00	852	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	481	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	854	+	0.00	855	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	482	-	0.00	OTROS				LOCAL	857	+	0.00	858	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	483	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	860	+	0.00	861	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	484	-	0.00	OTROS				LOCAL	863	+	0.00	864	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	485	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	866	+	0.00	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	486	-	0.00	OTROS				LOCAL	869	+	0.00	870	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	487	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	872	+	0.00	873	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	488	-	0.00	OTROS				LOCAL	875	+	0.00	876	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	489	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	878	+	0.00	879	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	490	-	0.00	OTROS				LOCAL	881	+	0.00	882	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	491	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	884	+	0.00	885	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	492	-	0.00	OTROS				LOCAL	887	+	0.00	888	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	493	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	890	+	0.00	891	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	494	-	0.00	OTROS				LOCAL	893	+	0.00	894	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	495	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	896	+	0.00	897	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	496	-	0.00	OTROS				LOCAL	899	+	0.00	900	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	497	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	902	+	0.00	903	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	498	-	0.00	OTROS				LOCAL	905	+	0.00	906	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	499	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	908	+	0.00	909	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	500	-	0.00	OTROS				LOCAL	911	+	0.00	912	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	501	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	914	+	0.00	915	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	502	-	0.00	OTROS				LOCAL	917	+	0.00	918	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	503	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	920	+	0.00	921	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	504	-	0.00	OTROS				LOCAL	923	+	0.00	924	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	505	-	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	926	+	0.00	927	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	506	-	0.00	OTROS				LOCAL	929	+	0.00	930	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN															

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1592300.96							
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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		569	+	0.00	PÉRDIDAS, 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		1592300.96		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		238845.14		
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	636335.89	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		0.00		
DESAHUCIO		574	+	447468.57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		2558083.61		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		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 GARANTÍAS		577	+	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		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		178982.03		
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-		0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+		0.00		
POR LITIGIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+	0.00							
OTRAS		584	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS		590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	11083805.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	20651225.20	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		601	+	31161880.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		3732557.40		
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	551937.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840			0.00		
RESERVA LEGAL		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841			0.00		
RESERVA FACULTATIVA		606	+	6187.63	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842			0.00		
OTRAS		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843			99.99		
RESERVAS		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844			0.00		
RESERVA DE CAPITAL		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845			0.00		
RESERVA POR DONACIONES		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		933139.35		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-		804980.17		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612	-	422064.33	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852	=		348519.08		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	519058.73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=		0.00		
(I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614	+	378284.98	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+		330539.84		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		615	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		608231.04		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO	856	-		0.00		
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	-		0.00		
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		618	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		620	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-		0.00		
OTROS		621	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		622	+/-	392327.77	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		604917.35		
OTROS		625	+/-	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		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	32587611.80	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	53438837.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=		604917.35		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	796377.14							
(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00							
(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00							
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	+	796377.14							
PRIMERA CUOTA		875	+	94073.05							
SEGUNDA CUOTA		876	+	94073.05							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	608231.04							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
OTROS		882	=	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		883	=	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	229142.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00							
OTROS		888	+/-	933139.35							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		889	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		890		0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		891		0.00							
PAGO PREVIO (Informativo)		892		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		893		0.00							
INTERES		894		0.00							
IMPUESTO		895		0.00							
MULTA		896		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+	0.00							
INTERES POR MORA		904	+	0.00							
MULTA		905	+	0.00							
TOTAL PAGADO		906	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		911	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912	USD	0.00							
DETALLE DE COMPENSACIONES		913	USD	0.00							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914	USD	0.00							
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	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	PE106511	199	RUC No.	1713042230001