

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133757190

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992129336001

2020992129336001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALLA PIETRA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		[003] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		[013] +	[0.00]	
	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] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO		[011] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO		[016] +	[0.00]	
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[017] +	[0.00]	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029]	=	[0.00]
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030]	=	[3.00]

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO										INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES																		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+		63304.71		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+		0.00					
		DEL EXTERIOR		312	+		251198.61			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		314	-			2511.99	DE BIENES		6007	+		0.00	6008	+		0.00				
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00			DE SERVICIOS		6009	+		0.00	6010	+		0.00					
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6011	+		0.00	6012	+		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6013	+		0.00	6014	+		0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		317	-		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6015	+		0.00	6016	+		0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		318	+		0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		319	+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00							
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		320	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00					
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		322	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00					
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)								GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00					
		LOCALES		324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		null							
		DEL EXTERIOR		325	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00						
	A VALOR RAZONABLE				327	-		0.00																
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				328	+		0.00																
	NO RELACIONADOS				329	-		0.00																
	NO RELACIONADOS				330	+		0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS				331	+		0.00																
	NO RELACIONADOS				332	+		0.00																
	NO RELACIONADOS				333	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				334	+		0.00																
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				335	+		0.00																
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				336	+		0.00																
INVENTARIOS	OTROS				337	+		0.00																
	MERCADER7AS EN TR7NSITO				338	+		0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				339	+		0.00																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)				340	+		0.00																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				341	+		0.00																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				342	+		0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N				343	+		0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA				344	+		23345.60																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				345	+		0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				346	+		0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				347	-		0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				348	+		0.00																
	COSTO				349	-		0.00																
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO				350	+		0.00																
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00															
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+		0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00																
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00																
	OTROS				359	+		0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=		335336.93																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		0.00	6096	+		0.00	
		DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+						null									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00	
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+		0.00					RELACIONADAS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00
		DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+							0.00								
NAVES, AERONAVES,				COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00																

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	39654.90			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	5068.79			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	9650.98			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
				384	-	32678.01			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
				385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
				387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
				388	-	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
				389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
				390	-	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
				391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
				392	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
				393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
				394	-	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
				395	-	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			396	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
				397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
				398	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
				399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
				400	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
				401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
				402	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
				403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
				404	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
				405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			406	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
				407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
				408	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
				409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
				410	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
				411	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
				412	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
				413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
				414	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
				415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			416	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
				417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
				418	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
				419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
				420	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
				421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
				422	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
				423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
				424	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
				425	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
				427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
				428	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
				429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
				430	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
				431	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
				432	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
				433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
				434	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
				435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS			436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
				437	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
				438	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
				439	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
				440	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
				441	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
				442	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
				443	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
				444	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
				445	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			446	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
				447	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
				448	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
				449	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
				450	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
				451	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
				452	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
				453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
				454	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
				455	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS			456	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
				457	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
				458	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
				459	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
				460	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
				461	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
				462	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
				463	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
				464	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
				465	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			466	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
				467	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
				468	+	0.00			LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
				469	+	0.00			DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
				470	+	0.00			LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
				471	+	0.00			DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
				472	+	0.00			LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
				473	+	0.00			DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
				474	+	0.00			LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
				475	+	0.00			DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			476	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
				477	+	0.00			DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
				478	+	0.00			LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
				479	+	0.00			DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
				480	+	0.00			LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
				481	+	0.00			DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	
				482	+	0.00			LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
				483	+	0.00			DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
				484	+	0.00			LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
				485	+	0.00			DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			486	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
				487	+	0.00			DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	
				488	+	0.00			LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00	
				489	+	0.00			DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00							
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00										
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+		null									
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00							
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00										
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00										
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	21696.66	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	357033.59	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00											
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00								
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00									
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	11524.50	7174	+	0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	8766.50	7177	+	0.00										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	14282.50	7180	+	0.00										
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	8274.00	7183	+	0.00										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	14381.00	7186	+	0.00										
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	11386.60	7189	+	0.00										
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	12706.50	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00											
PASIVO																									
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	6561.22	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	165000.00					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00					7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
			LOCALES	519	+	0.00					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	9948.50	7243	+	0.00						
			LOCALES	522	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					7248	+	0.00	7249	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	531	+					0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00									
			LOCALES	532	+					0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+					0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	534	+					0.00	7281	+	0.00	7282	+		null								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	535	+					0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	536	+					0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00		7290	+	0.00					7291	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00		7293	+	0.00					7294	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00		7296	+	0.00					7297	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00		7299	+	0.00					7300	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	541	+	0.00		7302	+	0.00					7303	+	0.00								
			LOCALES	542	+	0.00		7305	+	0.00	7306	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						7317	+	0.00	7318	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	7320						+	0.00	7321	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	7323						+	0.00	7324	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	207743.48	TOTAL COSTOS			7991	=	826159.52														
PASIVOS NO CORRIENTES																	TOTAL GASTOS			7992	+	533231.70			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1359391.22				En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	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	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00																			
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																		

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0911640035											199	RUC No.	0912187945001	