

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2017

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

150897710

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891760295001

2021891760295001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPAA7IA DE TRANSPORTE PESADO SURROZION S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0102	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0209		-	0.00		
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300		-	0.00		

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										311	+		11140.49						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	39710.46	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		318	+	0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		LOCALES		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		LOCALES		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	LOCALES		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
	DEL EXTERIOR		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00			6041	+	0.00	6042		0.00						
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		333	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
INVENTARIOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	68.20			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	OTROS		338	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	null						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	COSTO		348	+	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
ACTIVOS BIOL7GICOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		349	-	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	A COSTO		350	+	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			6093	+	0.00	6094	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00							
OTROS		359	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	null							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	11208.69			6101	+	0.00	6102	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO OPERACIONALES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			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 HISTÓRICO 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 TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		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	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO 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
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
		OTROS		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		OTROS		391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		OTROS		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		OTROS		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		EDIFICIOS		399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		OTROS		403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
		OTROS		405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		408	-	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		409	-	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
		A COSTO		411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		412	-	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		413	-	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
		A COSTO		415	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		416	-	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		417	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		418	-	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		419	-	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
		A COSTO		421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		422	-	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		423	-	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
		A COSTO		425	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		426	-	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO		427	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		428	-	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		429	-	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
		OTROS		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		431	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
		OTROS		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
		OTROS		434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		435	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
		OTROS		436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO		437	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		438	-	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		439	-	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
		OTROS		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		441	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
		OTROS		442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		445	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
		OTROS		446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO		447	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		448	-	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		449	-	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
		OTROS		450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		451	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
		OTROS		452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		453	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
		OTROS		454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		455	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
		OTROS		456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO		457	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		458	-	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		459	-	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
		OTROS		460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		461	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
		OTROS		462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		463	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
		OTROS		464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		465	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
		OTROS		466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO		467	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		468	-	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		469	-	0.00			LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00
		OTROS		470	+	0.00			DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		471	+	0.00			LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00
		OTROS		472	+	0.00			DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		473	+	0.00			LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00
		OTROS		474	+	0.00			DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		475	+	0.00			LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00
		OTROS		476	+	0.00			DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO		477	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		478	-	0.00			DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		479	-	0.00			LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00
		OTROS		480	+	0.00			DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													

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)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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	PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	11208.69	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
						POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
						POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
						PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
							NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
						TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00		
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00		
						GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
						GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	1531.93	7189	+	0.00		
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00		
						PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00		
						COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
						SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
						PRÓDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	32885.76		
						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
									LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
								COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
							NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
									RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
							LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null	
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
						LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
								LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
								LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
						PRÓDIDAS POR MEDIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
						PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
						TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
						TOTAL GASTOS			7992	+	34417.69					
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	34417.69					
						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" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602326126					199	RUC No.	1891760295001				