

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151943176

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791793785001

2020791793785001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMINAS LA TAGUA DE ORO MINTADORO CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO										INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	16301.88										
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			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00	DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317	-		0.00	DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						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				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		7015.75	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00		
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null			
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00			
								UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00			
							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00															
	RELACIONADOS				331	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				332	+	0.00															
	RELACIONADOS				333	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00			DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS				338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00			OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS						6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO				348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A COSTO				350	+	0.00		POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00		OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	A COSTO				353	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS				354	-	0.00		OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00		
									DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE						6087	+	0.00	6088	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	OTROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS				359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	23317.63																
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO 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)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																		

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	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.	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	28453.15		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS		376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	0.00	6128	+		0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				377	+	0.00			6129		+	0.00	6130	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				378	+	0.00			6131		+	0.00	6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				379	+	0.00			6133		+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI?N				380	+	0.00			6135		+	0.00	6136	+	null				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00					
		OTROS		382	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00						
		(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	55.55			6143	+	0.00	6144	+	0.00					
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00					
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00					
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00					
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00					
		OTROS		391	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00					
		(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00					
		(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00					
									6163	+	0.00	6164	+	0.00					
									6165	+	0.00	6166	+	0.00					
									6167	+	0.00	6168	+	0.00					
									6169	+	0.00	6170	+	0.00					
									6171	+	0.00	6172	+	0.00					
									6173	+	0.00	6174	+	0.00					
									6175	+	0.00	6176	+	0.00					
									6177	+	0.00	6178	+	0.00					
									6179	+	0.00	6180	+	0.00					
									6181	+	0.00	6182	+	0.00					
									6183	+	0.00	6184	+	0.00					
									6185	+	0.00	6186	+	0.00					
									6187	+	0.00	6188	+	0.00					
									6189	+	0.00	6190	+	0.00					
									6191	+	0.00	6192	+	0.00					
									6193	+	0.00	6194	+	0.00					
									6195	+	0.00	6196	+	0.00					
									6197	+	0.00	6198	+	0.00					
									6199	+	0.00	6200	+	0.00					
									6201	+	0.00	6202	+	0.00					
									6203	+	0.00	6204	+	0.00					
									6205	+	0.00	6206	+	0.00					
									6207	+	0.00	6208	+	0.00					
									6209	+	0.00	6210	+	0.00					
									6211	+	0.00	6212	+	0.00					
									6213	+	0.00	6214	+	0.00					
									6215	+	0.00	6216	+	0.00					
									6217	+	0.00	6218	+	0.00					
									6219	+	0.00	6220	+	0.00					
									6221	+	0.00	6222	+	0.00					
									6223	+	0.00	6224	+	0.00					
									6225	+	0.00	6226	+	0.00					
									6227	+	0.00	6228	+	0.00					
									6229	+	0.00	6230	+	0.00					
									6231	+	0.00	6232	+	0.00					
									6233	+	0.00	6234	+	0.00					
									6235	+	0.00	6236	+	0.00					
									6237	+	0.00	6238	+	0.00					
									6239	+	0.00	6240	+	0.00					
									6241	+	0.00	6242	+	0.00					
									6243	+	0.00	6244	+	0.00					
									6245	+	0.00	6246	+	0.00					
									6247	+	0.00	6248	+	0.00					
									6249	+	0.00	6250	+	0.00					
									6251	+	0.00	6252	+	0.00					
									6253	+	0.00	6254	+	0.00					
									6255	+	0.00	6256	+	0.00					
									6257	+	0.00	6258	+	0.00					
									6259	+	0.00	6260	+	0.00					
									6261	+	0.00	6262	+	0.00					
									6263	+	0.00	6264	+	0.00					
									6265	+	0.00	6266	+	0.00					
									6267	+	0.00	6268	+	0.00					
									6269	+	0.00	6270	+	0.00					
									6271	+	0.00	6272	+	0.00					
									6273	+	0.00	6274	+	0.00					
									6275	+	0.00	6276	+	0.00					
									6277	+	0.00	6278	+	0.00					
									6279	+	0.00	6280	+	0.00					
									6281	+	0.00	6282	+	0.00					
									6283	+	0.00	6284	+	0.00					
									6285	+	0.00	6286	+	0.00					
									6287	+	0.00	6288	+	0.00					
									6289	+	0.00	6290	+	0.00					
									6291	+	0.00	6292	+	0.00					
									6293	+	0.00	6294	+	0.00					
									6295	+	0.00	6296	+	0.00					
									6297	+	0.00	6298	+	0.00					
									6299	+	0.00	6300	+	0.00					
									6301	+	0.00	6302	+	0.00					
									6303	+	0.00	6304	+	0.00					
									6305	+	0.00	6306	+	0.00					
									6307	+	0.00	6308	+	0.00					
									6309	+	0.00	6310	+	0.00					
									6311	+	0.00	6312	+	0.00					
									6313	+	0.00	6314	+	0.00					
									6315	+	0.00	6316	+	0.00					
									6317	+	0.00	6318	+	0.00					
									6319	+	0.00	6320	+	0.00					
									6321	+	0.00	6322	+	0.00					
									6323	+	0.00	6324	+	0.00					
									6325	+	0.00	6326	+	0.00					
									6327	+	0.00	6328	+	0.00					
									6329	+	0.00	6330	+	0.00					
									6331	+	0.00	6332	+	0.00					
									6333	+	0.00	6334	+	0.00					
									6335	+	0.00	6336	+	0.00					
									6337	+	0.00	6338	+	0.00					
									6339	+	0.00	6340	+	0.00					
									6341	+	0.00	6342	+	0.00					
									6343	+	0.00	6344	+	0.00					
									6345	+	0.00	6346	+	0.00					
									6347	+	0.00	6348	+	0.00					
									6349	+	0.00	6350	+	0.00					
									6351	+	0.00	6352	+	0.00					
									6353	+	0.00	6354	+	0.00					
									6355	+	0.00	6356	+	0.00					
									6357	+	0.00	6358	+	0.00					
									6359	+	0.00	6360	+	0.00					
									6361	+	0.00	6362							

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRDITO 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	=	28397.60	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	51715.23	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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			
	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		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	1971.20	7191	+	4.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVO								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	260.75	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	395.15	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCALES	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		516	+				0.00	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
						EN EFECTIVO	517				+	0.00	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	37890.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7238	+	3650.93	7239	+	25.07	7240	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P&Blicos			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P&RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
	CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	11.23	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
				7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00			
				7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
				7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00			
				7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
						7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00	
						7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+	0.00	P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	OTROS					547	+	0.00	OTROS					7316	+	0.00	7317	+	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					548	+	0.00	P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
OTROS			549	+	201.78	TOTAL COSTOS			7991			5680.35									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	38091.78	TOTAL GASTOS					7992	+	0.00	7993	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	0.00	8000	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00	7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7903	+	0.00	7904	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7905	+	0.00	7906	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7907	+	0.00	7908	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7909	+	0.00	7910	+	0.00		
						559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7911	+	0.00	7912	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00						7913	+	0.00	7914	+	0.00			
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00						7915	+	0.00	7916	+	0.00			

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0104538350				199	RUC No.	0702141011001					