

FORMULARIO 101	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?O	2015				104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115480640
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0190158616001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	221860.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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 REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	221860.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	2135422.56	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	164676.66		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	210184.31		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	15527.37		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	383227.41						
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	9068.53							
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00						
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	24036.76						
			OTROS			334	+	0.00					
			MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	82441.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	5837.25						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO		344	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+	2403.77							
	OTROS			355	+	0.00							

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	752044.72		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
					RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
					INGRESOS FINANCIEROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
					INGRESOS NO OPERACIONALES	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
					RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
					RELACIONADAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
					TOTAL INGRESOS	6999	=	2347168.56						
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	132500.00						
					(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	786128.92	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00		
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00		
					PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00		
					MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00		
					ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00		
					DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00		
					OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00		
					(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00		
					TERRENOS	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
					EDIFICIOS	393	+	0.00		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
					(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIEN	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	1340.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIEN	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	980759.67		
					(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIEN	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIEN	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	5837.25		
					PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00		
					(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00		
					ANIMALES VIVOS	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00		
					(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00		
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	+	0.00		
					TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00		
					INTANGIBLES	407	+	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00
					(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	235947.71		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	30644.66		
					COSTO	410	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	43030.17		
					EN SUBSIDIARIAS	411	+/	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00		
					COSTO ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00		
					EN ASOCIADAS	412	+	0.00	JUBILACIONES PATRONAL	7055	+	0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	413	+/	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00		
					COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00		
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00		
					OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	ACELERADA	7065	+	0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	417	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	237774.25		
					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIEN	7070	+	0.00		
					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	419	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	7073	+	0.00		
					RELACIONADAS				DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	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.

			NO CORRIENTES	LOCALES	420	+ 0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+ 0.00	7080	+ 0.00	7081	+ 0.00
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ 0.00	7083	+ 0.00	7084	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	- 0.00			OTROS	7085	+ 0.00	7086	+ 0.00	7087	+ 0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00	7090	+ 0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+ 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ 0.00	7092	+ 0.00	7093	+ 0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	7096	+ 0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+ 0.00	7098	+ 0.00	7099	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		427	+ 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102	+ 0.00
			A COSTO AMORTIZADO		428	+ 0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	- 0.00			OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108	+ 0.00
			A VALOR RAZONABLE		430	+ 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		431	- 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+ 1376.22	7114	+ 0.00
			PORO?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		432	+ 0.00			DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	433	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ 0.00	7120	+ 0.00
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	434	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ 0.00	7123	+ 0.00
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	435	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	436	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00
				OTROS	437	+ 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ 0.00	7132	+ 0.00
				OTROS	438	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ 0.00	7135	+ 0.00
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+ 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ 0.00	7138	+ 0.00
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		440	= 1712632.45			OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00
			TOTAL DEL ACTIVO		499	= 2464677.17			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7142	+ 0.00	7143	+ 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 GARANT?AS			7144	+ 0.00	7145	+ 0.00
				(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	= 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	= 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ 0.00	7150	+ 0.00
				(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	= 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+ 0.00	7153	+ 0.00
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	= 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ 0.00	7156	+ 0.00
				(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	= 0.00			POR LITIGIOS			7158	+ 0.00	7159	+ 0.00
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	= 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00
				(-) DEPRECIA?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	= 0.00			OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00
				0.00					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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			RELACIONADAS			7169	+ 0.00	7170	+ 0.00
			(-) TOTAL DEPRECIAC?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				NO RELACIONADAS			7171	+ 0.00	7172	+ 0.00
			TERRENOS QUE SE EXCLUEN 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			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+ 0.00	7174	+ 0.00
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	= 0.00			TRANSPORTE			7176	+ 0.00	7177	+ 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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+ 1733.27	7180	+ 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 VIAJE			7182	+ 0.00	7183	+ 0.00
				TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	= 0.00			GASTOS DE GEST?N			7185	+ 0.00	7186	+ 0.00
				ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	= 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+ 0.00	7189	+ 0.00
				ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	= 0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 317515.42	7191	+ 5508.67	7192	+ 0.00
				PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ 0.00	7195	+ 0.00
				PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 3040.870	7197	+ 4647.23	7198	+ 0.00
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+ 0.00	MERMAS	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00
					DEL EXTERIOR		512	+ 0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 8156.37	7203	+ 5610.74	7204	+ 0.00
				NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+ 264945.88	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00
					DEL EXTERIOR		514	+ 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00	7209	+ 0.00	7210	+ 0.00
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+ 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00
				EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR		516	+ 0.00	RELACIONADAS	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	7216	+ 0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		517	+ 0.00	NO RELACIONADAS	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00
					LOCALES		519	+ 0.00	DEL EXTERIOR	7220	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00
				OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		520	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+ 47643.39	RELACIONADAS	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00
					DEL EXTERIOR		522	+ 0.00	LOCAL	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231	+ 0.00
									DEL EXTERIOR	7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	7234	+ 0.00
									NO RELACIONADAS	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									DEL EXTERIOR						
									NO RELACIONADAS						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									DEL EXTERIOR						
									NO RELACIONADAS						
									LOCAL						
									DEL EXTERIOR						
									DEL EXTERIOR						
									NO RELACIONADAS						
						</									

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 6.58	7242	+ 9123.97	7243	+ 0.00	
NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 140157.42	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 3186.1.78	7248	+ 1537.5.94	7249	+ 3725.65	
CR?DITO A MUTUO		527	+ 0.00					7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00					7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00					7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00					7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+ 0.00					7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+ 0.00					7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 23764.10					7269	+ 6136.41	7270	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534	+ 14081.24					7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	
PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+ 9300.09					7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+ 0.00					7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
JUBILAC?N PATRONAL		537	+ 20357.72					7281	+ 93376.87	7282	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+ 0.00					7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		539	+ 0.00					7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		540	+ 0.00					7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+ 0.00					7293	+ 11472.85	7294	+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+ 0.00					7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+ 0.00					7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
POR LITIGIOS		544	+ 0.00					7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		545	+ 0.00					7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	
OTRAS		546	+ 105706.88					7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		547	+ 0.00					7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+ 0.00					7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
OTROS		549	+ 0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		550	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 625956.72									
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00								
NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 129475.00								
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 0.00			
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	= 0.00			
OTRAS RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		563	+ 0.00									
RELACIONADAS		564	+ 0.00									
NO RELACIONADAS		565	+ 853829.56									
TOTAL COSTOS		566	+ 0.00					7991	= 194358.06			
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
7992 + 309735.58												
7999 + 225293.64												
7901 = 0.00												
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.												
7902 + 0.00												
801 = 93874.92												
802 = 0.00												
803 + 14081.24												
804 - 0.00												
805 - 0.00												
806 + 3725.65												
807 + 0.00												
808 + 0.00												
809 + 0.00												
810 - 0.00												
811 + 0.00												
812 - 0.00												
813 + 0.00												
814 + 0.00												
815 - 0.00												
816 + 0.00												
817 - 0.00												
818 + 0.00												
819 - 0.00												
820 + 0.00												
821 - 0.00												
822 + 0.00												
823 - 0.00												
824 + 0.00												
825 - 0.00												
826 + 0.00												
827 + 0.00												
828 + 0.00												
829 - 0.00												
831 - 0.00												
832 +/- 0.00												
833 +/- 0.00												
834 +/- 0.00												
835 - 0.00												
836 - 0.00												
837 - 0.00												

