

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133400843

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190158616001

2020190158616001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	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	+		139726.74								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		342574.75					6001	+	2512108.83	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00					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											
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00											
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00											
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00										
			LOCALES	322	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00												
		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												
		A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00												
		RELACIONADOS	331	+		0.00												
		NO RELACIONADOS	332	+		0.00												
		RELACIONADOS	333	+		0.00												
		NO RELACIONADOS	334	+		0.00												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)	335	+		0.00												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		0.00												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		38404.30												
		OTROS	338	+		0.00												
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+		494223.23												
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+		0.00												
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+		0.00												
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00												
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+		0.00												
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+		0.00												
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+		0.00												
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00												
		COSTO	348	+		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00												
		A COSTO	350	+		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00												
		A COSTO	353	+		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00												
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00												
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00												
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		17953.77												
		OTROS	359	+		99902.34												
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		1132785.13												
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
TERRENOS							COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		120000.00							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00							
NAVES, AERONAVES,							COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00							
							INGRESOS NO OPERACIONALES											
							INGRESOS FINANCIEROS											
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6096	+		0.00	6096	+		0.00	
								DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	
								DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
							COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
								DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093	+		21555.74	6094	+		0.00			
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093	+		21555.74	6094	+		0.00			
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093	+		21555.74	6094	+		0.00			
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093	+		21555.74	6094	+		0.00			
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093	+		21555.74	6094	+		0.00			
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093	+		21555.74	6094	+		0.00			
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093	+		21555.74	6094	+		0.00			
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093	+		21555.74	6094	+		0.00			
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093	+		21555.74	6094	+		0.00			
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093	+		21555.74	6094	+		0.00			
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093	+		21555.74	6094	+		0.00			
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
							DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
							DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
							POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
							OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
							OTROS	6093</										

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					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
				DEL EXTERIOR	6113	+							0.00	6114	+	0.00				
				LOCAL	6115	+							0.00	6116	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	6117	+							0.00	6118	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
				LOCAL	6123	+							0.00	6124	+	null				
				DEL EXTERIOR	6125	+							0.00	6126	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00						
MUEBLES Y ENSERES			373	+	1266.33	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	11846.75	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			375	+	68024.49	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	2533664.57	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			381	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00								
	OTROS			382	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	2349701.62	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	1003050.03	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	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								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00														
	OTROS			391	+	0.00														
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00														
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
				A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00											
	EDIFICIOS			A COSTO			396	+	0.00	COSTO										
				A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	GASTO										
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00														
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO			400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	5837.25				
					(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	449856.82	7006	+	0.00	
					(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00				
			A COSTO			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00			
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
			A COSTO			408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS			A COSTO			405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00					
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00					
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00					
	TANGIBLES			408	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00								
	INTANGIBLES			409	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00								
				412	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00								
				413	+/-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00								
				414	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			COSTO			412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00											
	EN ASOCIADAS			COSTO			414	+	0.00											
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			COSTO			416	+	0.00											
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00														
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00														
				420	+	0.00														
				421	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES			420	+	0.00											
				DEL EXTERIOR			421	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00														
	NO RELACIONADAS			LOCALES			423	+	0.00											
				DEL EXTERIOR			424	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			426	+	0.00											
				DEL EXTERIOR			427	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00														
				LOCALES			429	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			430	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			432	+	0.00											
				DEL EXTERIOR			433	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00														
				LOCALES			435	+	0.00											
				DEL EXTERIOR			436	+	0.00											
				LOCALES			437	+	0.00											
				DEL EXTERIOR			438	+	0.00											
				LOCALES			439	+	0.00											
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00														
				DEL EXTERIOR			436	+	0.00											
				LOCALES			437	+	0.00											
				DEL EXTERIOR			438	+	0.00											
				LOCALES			439	+	0.00											
				DEL EXTERIOR			440	+	0.00											
				LOCALES			441	+	0.00											
				DEL EXTERIOR			442	+	0.00											
				LOCALES			443	+	0.00											
				DEL EXTERIOR			444	+	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			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00						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 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	=	1547789.16		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	2680574.29		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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	+	270.18	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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	2083.57	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	+	7765.52	7180	+	0.00								
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	6145.73	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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					OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS														
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00															
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	297241.19															
				DEL EXTERIOR	514	+	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															
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
				EN EFECTIVO	517	+	0.00															
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00															
				LOCALES	519	+	0.00															
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	351714.48																	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00																	
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	13145.71				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
					529	+	0.00					LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					530	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
					531	+	0.00			LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					532	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
					533	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	4819.10	7270	+	0.00		
					534	+	0.00					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
					535	+	0.00					LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
					536	+	27627.66					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
					537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	38082.19	7282	+	null					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00							
							LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00							
							DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00							
							LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00								
							DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00								
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	OTRAS	DEL EXTERIOR		7302	+		0.00	7303	+	0.00												
		LOCAL		7305	+		0.00	7306	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	161469.68	P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7313	+	0.00	7314	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7315	+	0.00	7316	+	0.00								
		OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	2173856.84										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	311536.74										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	898422.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2485393.58										
PASIVOS NO CORRIENTES																		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.				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	125908.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00											
		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											
				559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00											
				560	+	0.00																
				561	+	0.00																

	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	0100184225											
199	RUC No.	0102853983001											