

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?O	2016			104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.		133831550
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0391005761001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PRIETO ROJAS 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		0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	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		0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	+	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																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	71637.98	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	312	+	101618.71	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)	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	1007645.20	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	9399.10			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)	316	+	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	317	-	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	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	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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)	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	325	+	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)	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	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						
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047		+	0.00	6048	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	16207.91		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
	COSTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	A COSTO	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	15000.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	213863.70	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362			+	0.00	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363			+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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															

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368			+	76027.63	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			+	735820.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00						
		OTROS		376			+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00							
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00							
		OTROS	382	+	0.00			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00							
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	196427.13			LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	386	-	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00								
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+			0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00							
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+			0.00	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00							
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+			0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+			0.00	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+			0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00							
		OTROS	391	+			0.00	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-			0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-			0.00	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-			0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	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							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-			0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-			0.00	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-			0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																		
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+					0.00													
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																		
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400					+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401					-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
				(-) 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	7009	+	0.00
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403					+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403			+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403			+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403			+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	83754.92	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
		INTANGIBLES	409	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	83754.92	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
		INTANGIBLES	409	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	83754.92	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
		INTANGIBLES	409	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	83754.92	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
		INTANGIBLES	409	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS</																

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P	R	D	I	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O	R	D	E	T	R	O	S	P	O
---------------------------	--	--	--	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	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	0909503849				199	RUC No.	0911067809001			