

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	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		133256718		
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1390102816001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				CANTERAS URUZCA S.A	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															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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	+	183068.79			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	3044038.53			6002	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1093956.46			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6003	+	0.00			6004	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	4350.24			6006	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	61405.67					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6007	+	0.00			6008	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	419898.22				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES					6009	+	0.00			6010	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					DE SERVICIOS					6011	+	0.00			6012	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6013	+	0.00			6014	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00			6018	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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		322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00			6022	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00			6024	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00			6026	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	200000.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00			6028	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00			6030	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00			6032	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00			6034	+	null								
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00			6036	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00			6038	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00			6040	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	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								
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					DE INVENTARIOS					6043	+	0.00			6044	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00			6046	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	99798.33					DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047	+	0.00			6048	+	0.00								
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	135359.83					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00			6050	+	0.00								
	OTROS		338	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00			6052	+	0.00								
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6053	+	0.00			6054	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00			6056	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	18.94			6058	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	98652.51					OTRAS					6059	+	0.00			6060	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS					6061	+	0.00			6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00						POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00			6064	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00			6066	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00			6068	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00			6070	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00						POR LITIGIOS					6071	+	0.00			6072	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00			6074	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTRAS					6075	+	0.00			6076	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					LUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00			6078	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					OTROS					6079	+	0.00			6080	+	0.00								
		A COSTO	353	+	0.00					DE RECURSOS P?BLICOS					6081	+	0.00			6082	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00					DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00			6084	+	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		
			368	+	6014662.86				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
			369	+	0.00												
			370	+	0.00												
			371	+	0.00												
			372	+	0.00												
			373	+	73975.73												
			374	+	66462.17												
			375	+	419756.37												
			376	+	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
			378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
			379	+	0.00												
			380	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
			382	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
			383	+	7160.35					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
			384	-	3663617.54												
			385	-	130000.00												
			386	-	0.00												
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
			388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
			389	+	0.00												
			390	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
			391	+	0.00												
			392	-	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			393	-	0.00												
			394	-	0.00												
			395	-	0.00												
			396	-	0.00												
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
			398	+	0.00												
			399	+	0.00												
			400	+	0.00												
			401	+	0.00												
			402	+	0.00												
			403	+	0.00												
			404	+	0.00												
			405	+	0.00												
			406	+	0.00												
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
			408	+	0.00												
			409	+	0.00												
			410	+	0.00												
			411	+	0.00												
			412	+	0.00												
			413	+	0.00												
			414	+	0.00												
			415	+	0.00												
			416	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	null			
			418	+	0.00												
			419	+	0.00												
			420	+	0.00												
			421	+	0.00												
			422	+	0.00												
			423	+	0.00												
			424	+	0.00												
			425	+	0.00												
			426	+	0.00												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00		OTROS		6137	+	0.00	6138	+	0.00			
			428	+	0.00												
			429	+	0.00												
			430	+	0.00												
			431	+	0.00												
			432	+	0.00												
			433	+	0.00												
			434	+	0.00												
			435	+	0.00												
			436	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6139	+	0.00	6140	+	0.00			
			438	+	0.00												
			439	+	0.00												
			440	+	0.00												
			441	+	0.00												
			442	+	0.00												
			443	+	0.00												
			444	+	0.00												
			445	+	0.00												
			446	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00		OTROS		6141	+	0.00	6142	+	0.00			
			448	+	0.00												
			449	+	0.00												
			450	+	0.00												
			451	+	0.00												
			452	+	0.00												
			453	+	0.00												
			454	+	0.00												
			455	+	0.00												
			456	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00		OTROS		6143	+	0.00	6144	+	0.00			
			458	+	0.00												
			459	+	0.00												
			460	+	0.00												
			461	+	0.00												
			462	+	0.00												
			463	+	0.00												
			464	+	0.00												
			465	+	0.00												
			466	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00		OTROS		6145	+	0.00	6146	+	0.00			
			468	+	0.00												
			469	+	0.00												
			470	+	0.00												
			471	+	0.00												
			472	+	0.00												
			473	+	0.00												
			474	+	0.00												
			475	+	0.00												
			476	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00		OTROS		6147	+	0.00	6148	+	0.00			
			478	+	0.00												
			479	+	0.00												
			480	+	0.00												
			481	+	0.00												
			482	+	0.00												
			483	+	0.00												
			484	+	0.00												
			485	+	0.00												
			486	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00		OTROS		6149	+	0.00	6150	+	0.00			
			488	+	0.00												
			489	+	0.00												
			490	+	0.00												
			491	+	0.00												
			492	+	0.00												
			493	+	0.00												
			494	+	0.00												
			495	+	0.00												
			496	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+	0.00		OTROS		6151	+	0.00	6152	+	0.00			
			498	+	0.00												
			499	+	0.00												
			500	+	0.00												
			501	+	0.00												
			502	+	0.00												
			503	+	0.00												
			504	+	0.00												
			505	+	0.00												
			506	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	+	0.00		OTROS		6153	+	0.00	6154	+	0.00			
			508	+	0.00												
			509	+	0.00												
			510	+	0.00												
			511	+	0.00												
			512	+	0.00												
			513	+	0.00												
			514	+	0.00												
			515	+	0.00												
			516	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		517	+	0.00		OTROS		6155	+	0.00	6156	+	0.00			
			518	+	0.00												
			519	+	0.00												
			520	+	0.00												
			521	+	0.00												
			522	+	0.00												
			523	+	0.00												
			524	+	0.00												
			525	+	0.00												
			526	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		527	+	0.00		OTROS		6157	+	0.00	6158	+	0.00			
			528	+	0.00												
			529	+	0.00												
			530	+	0.00												
			531	+	0.00												
			532	+	0.00												
			533	+	0.00												
			534	+	0.00												
			535	+	0.00												
			536	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		537	+	0.00		OTROS		6159	+	0.00	6160	+	0.00			
			538	+	0.00												
			539	+	0.00												
			540	+	0.00					</							

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P7PRDIDAS 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			
	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	P7PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	47613.23		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	=	7546720.52	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	10423249.10		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	2429.49	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P7PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00					TRANSPORTE						7176	+	36264.35	7177	+	0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	10094.62	7180	+	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 VIAJE							7182	+	661.10	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	+	2918.76	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	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	175331.06	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	+	8427.14	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		P7PRDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	127226.31	7197	+	53230.38	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	4399.80	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	85921.54	7210	+	2916.98			
Cuentas y documentos por pagar corrientes								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes								OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7241	+	72591.29	7242	+	27699.10	7243	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7248	+	50034.73	7249	+	0.00	7250	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	42240.12	7282	+	0.00	7283	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	15189.51	7294	+	0.00	7295	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7398	+	0.00	7399	+	0.00	7400	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7404	+	0.00	7405	+	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	1301928329	199	RUC No.	1301832612001						