

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104133999867

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC079008005001

202 RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

203 EXPEDIENTE

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO									
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO									
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO									
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				
																		029	-	0.00
																		030	-	1.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	419027.25	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1868.97	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+	145523.71			DE BIENES	6009	+	9426509.65	6010	+	0.00		
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS									
									DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
								POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	120000.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00											
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	832745.35				GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+	105152.66			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			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	+	1184588.06	6036	+	0.00					
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N 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					
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		334	+	0.00												
	NO RELACIONADOS																
INVENTARIOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS		338	+	12542.17		DE ACTIVOS BIOL7GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO		348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A COSTO		350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	947.04	6078	+	0.00				
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P7BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	29213.86	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						OTROS						OTROS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					
ACTIVOS NO CORRIENTES						ACTIVOS NO CORRIENTES						ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	30630.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	64626.33				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	941644.26			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO 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 TR?NSITO			372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	1013.19			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	5569.18			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	671219.88		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
									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	6119	+	0.00	6120	+		0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
					378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
					379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
					380	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				379	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
					380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
					381	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
					382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
					383	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
OTROS			6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
OTROS			6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
OTROS			6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
OTROS			6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
OTROS			6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
OTROS			6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
OTROS			6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
OTROS			6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
OTROS			6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
OTROS			6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
OTROS			6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
OTROS			6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
OTROS			6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
OTROS			6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
OTROS			6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
OTROS			6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
OTROS			6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
OTROS			6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
OTROS			6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
OTROS			6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
OTROS			6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
OTROS			6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
OTROS			6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
OTROS			6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
OTROS			6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
OTROS			6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
OTROS			6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
OTROS			6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
OTROS			6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
OTROS			6195	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
OTROS			6197	+	0.00	6198	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
OTROS			6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
OTROS			6201	+	0.00	6202	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
OTROS			6203	+	0.00	6204	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
OTROS			6205	+	0.00	6206	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
OTROS			6207	+	0.00	6208	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
OTROS			6209	+	0.00	6210	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
OTROS			6211	+	0.00	6212	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
OTROS			6213	+	0.00	6214	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
OTROS			6215	+	0.00	6216	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
OTROS			6217	+	0.00	6218	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
OTROS			6219	+	0.00	6220	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
OTROS			6221	+	0.00	6222	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
OTROS			6223	+	0.00	6224	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
OTROS			6225	+	0.00	6226	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
OTROS			6227	+	0.00	6228	+	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
OTROS			6229	+	0.00	6230	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
OTROS			6231	+	0.00	6232	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
OTROS			6233	+	0.00	6234	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
OTROS			6235	+	0.00	6236	+	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
OTROS			6237	+	0.00	6238	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
OTROS			6239	+	0.00	6240	+	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
OTROS			6241	+	0.00	6242	+	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
OTROS			6243	+	0.00	6244	+	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
OTROS			6245	+	0.00	6246	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
OTROS			6247	+	0.00	6248	+	0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
OTROS			6249	+	0.00	6250	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
OTROS			6251	+	0.00	6252	+	0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
OTROS			6253	+	0.00	6254	+	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
OTROS			6255	+	0.00	6256	+	0.00	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
OTROS			6257	+	0.00	6258	+	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
OTROS			6259	+	0.00	6260	+	0.00	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
OTROS			6261	+	0.00	6262	+	0.00	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
OTROS			6263	+	0.00	6264	+	0.00	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
OTROS			6265	+	0.00	6266	+	0.00	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
OTROS			6267	+	0.00	6268	+	0.00	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
OTROS			6269	+	0.00	6270	+	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
OTROS			6271	+	0.00	6272	+	0.00	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
OTROS			6273	+	0.00	6274	+	0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
OTROS			6275	+	0.00	6276	+	0.00	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
OTROS			6277	+	0.00	6278	+	0.00	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
OTROS			6279	+	0.00	6280	+	0.00	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
OTROS			6281	+	0.00	6282	+	0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
OTROS			6283	+	0.00	6284	+	0.00	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
OTROS			6285	+	0.00	6286	+	0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
OTROS			6287	+	0.00	6288	+	0.00	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
OTROS			6289	+	0.00	6290	+	0.00	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
OTROS			6291	+	0.00	6292	+	0.00	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
OTROS			6293	+	0.00	6294	+	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
OTROS			6295	+	0.00	6296	+	0.00	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
OTROS			6297	+	0.00	6298	+	0.00	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
OTROS			6299	+	0.00	6300	+	0.00	6301	+	0.00	6302	+	0.00			
OTROS			6301	+	0.00	6302	+	0.00	6303	+	0.00	6304	+	0.00			
OTROS			6303	+	0.00	6304	+	0.00	6305	+	0.00	6306	+	0.00			
OTROS			6305	+	0.00	6306	+	0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
OTROS			6307	+	0.00	6308	+	0.00	6309	+	0.00	6310	+	0.00			
OTROS			6309	+	0.00	6310	+	0.00	6311	+	0.00	6312	+				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
	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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1400617.64	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3064822.64	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	157.91	7174	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	8742.30	7177	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	64395.48	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	1971862.98	7191	+	219.40	7192	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	152627.60	7197	+	1566.63	7198	+	0.00		
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	36529.77	7203	+	15244.53	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	246159.56				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	+	287805.86	7209	+	120058.75	7210	+	64578.15
	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)		RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	388844.95	7239		+	1009.00	7240	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	495856.84	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7247	+	280006.77	7248	+	10062.13	7249	+	168.79					
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
CRDITO A MUTUO	527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
			532		+	181091.00	DEL EXTERIOR	7269	+	4676.31	7270	+	1410.09						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+		324272.52	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534		+			63283.06	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL	535		+			0.00	LOCAL	7281	+	5981.35	7282	+	null				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+		268256.99		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		POR GARANT?AS	537		+			0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	538		+			0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7293	+	35.58	7294	+	35.58					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+		0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR LITIGIOS	542	+		0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+		0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	OTRAS	544	+		0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545		+		0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546		+		0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		OTROS	547		+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	7817111.23	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no imputable para el c?culo del impuesto a la Renta.					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	638246.73									
OTROS	549	+	193107.55		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	8455357.96									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550		=	1276170.68	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00						
	DEL EXTERIOR		556		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557		+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	558		+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		560	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES		561	+	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	0102267556	199	RUC No.	0702141011001