

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

129516468

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991297480001

2020991297480001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALALEMINSA S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	0003 + 111835.71				0008 + 0.00				0113 + 0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO					
	0004 + 167716.21				0009 + 0.00				0114 + 0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO					
	0005 + 564951.83				0110 + 0.00				0115 + 0.00					
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO						
0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00						
OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
0229 + 844503.75														
030 + 3.00														

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	1296676.74												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	8369049.91	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	22666.22	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		799665.15		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-		70000.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			6013	+	0.00		6014			+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00			POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	113205.48		POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+	17676.18			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		84792.49	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			326	+	148471.81		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	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								
(1) 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									
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00									
	RELACIONADOS	331	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																
	RELACIONADOS	333	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00																
INVENTARIOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	12639.61	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	53079.04			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	MERCADER7AS EN TR7NSITO	339	+	274756.57			DE ACTIVOS BIOL7GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1727501.87			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	345	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null							
	COSTO	348	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350			+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351			-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352			+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353			+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-			0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+			0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS (COSTOS DE VENTA)	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			DE RECURSOS P7BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	OTROS	359	+	0.00			DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	4458464.94												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	101052.00	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	+	213948.00				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 REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	3042.43	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	+	22109.86			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	29778.91			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	242425.55			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	36772.94	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
		OTROS		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	41046.16			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	195013.55			DEL EXTERIOR	6141	+	3827.13	6142	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	7001	+	2419993.94	7002	+	0.00		
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	2000.00		7003	+	3358257.09	7004	+	0.00		
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		7005	+	2478025.06	7006	+	0.00		
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00		7007	+	1727501.87	7008	+	0.00		
		OTROS		391	+	0.00		7009	+	0.00	7010	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		7011	+	0.00	7012	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		7013	+	0.00	7014	+	0.00		
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		394	+	0.00		7015	+	0.00	7016	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		395	+	0.00		7017	+	0.00	7018	+	0.00		
				396	+	0.00		7019	+	0.00	7020	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021	+	2419993.94	7022	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00		7023	+	3358257.09	7024	+	0.00		
		EDIFICIOS		399	+	0.00		7025	+	2478025.06	7026	+	0.00		
		A COSTO		400	+	0.00		7027	+	1727501.87	7028	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		401	+	0.00		7029	+	0.00	7030	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00		7031	+	0.00	7032	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	-	0.00		7033	+	0.00	7034	+	0.00		
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		404	+	0.00		7035	+	0.00	7036	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS		405	+	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	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							
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00						
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	457346.93		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4915811.87		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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	OTROS GASTOS	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					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	RELACIONADAS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	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					
	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	+	10748.66	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	(-) 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	+	25295.67	7177	+	0.00					
	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	+	8705.80	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	+	77944.81	7183	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	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	+	2460.02	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	+	14282.61	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	+	24089.75	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	+	0.00	7197	+	133438.33					
PASIVO								MERITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	67666.48					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	17905.61					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	528180.65	NO RELACIONADAS	LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	514	+	259192.33		DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	4216.07		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS			7223	+	0.00	7224	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7226	+	0.00	7227	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	76038.64	NO RELACIONADAS	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	410386.19		LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	30276.32					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	31576.34	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7241	+	0.00	7242	+	23920.11						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7245	+	0.00	7246	+	0.00						
			LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7247	+	0.00	7248	+	460407.47						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7249	+	0.00	7250	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	525	+	247135.12		OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
			LOCALES	526	+	0.00		RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00		NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00		NO RELACIONADAS			7269	+	14766.52	7270	+	0.00					
				532	+	0.00		RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	40812.87	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	18384.90		RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	226394.31		NO RELACIONADAS			7281	+	36842.60	7282	+	null					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	108335.01	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	0.00		NO RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		NO RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		NO RELACIONADAS			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	POR LITIGIOS			542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
OTRAS				544	+	0.00		OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00					

[illegible]

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	0906024625	199	RUC No.	0917202111001