

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

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133834299

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992482958001

2020992482958001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCASSA DESIGN S.A. CASSADESI

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	+
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00
												0120	+	0.00
												0121	+	0.00
												0122	+	0.00
												0123	+	0.00
												0124	+	0.00
												0125	+	0.00
												0126	+	0.00
												0127	+	0.00
												0128	+	0.00
												0129	+	0.00
												0130	+	0.00

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						311	+	25874.31								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	9123.29	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	193018.50	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		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 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	+		15251.25	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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	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	+	4692.30		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	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 CR7DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) 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		
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	332	+	0.00													
RELACIONADOS	333	+	0.00													
NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	335	+	0.00													
PORC7PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	336	+	0.00													
NO RELACIONADOS	337	+	0.00													
RELACIONADOS	338	+	0.00													
NO RELACIONADOS	339	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	340	+	0.00													
NO RELACIONADOS	341	+	0.00													
RELACIONADOS	342	+	102558.46													
NO RELACIONADOS	343	+	0.00													
RELACIONADOS	344	+	0.00													
NO RELACIONADOS	345	+	0.00													
RELACIONADOS	346	+	0.00													
NO RELACIONADOS	347	-	0.00													
COSTO	348	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00													
A COSTO	350	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00													
A COSTO	353	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	4668.08													
OTROS	359	+	1500.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	167150.96													
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00													
TERRENOS	363	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00													
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00													
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00													
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00													
RELACIONADAS	6097	+	0.00													
DEL EXTERIOR	6098	+	0.00													
NO RELACIONADAS	6099	+	0.00													
LOCAL	6100	+	0.00													
DEL EXTERIOR	6101	+	0.00													
LOCAL	6102	+	0.00													
DEL EXTERIOR	6103	+	0.00													
LOCAL	6104	+	0.00													
DEL EXTERIOR	6105	+	0.00													
DEL EXTERIOR	6106	+	0.00													

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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 REEVALUACIONES		368	+	12108.95					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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	+	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	+	5445.24					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 M7VIL			375	+	38601.23					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																
					376	+					0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+			0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS		6127	+	0.00	6128	+	0.00																
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			378	+	0.00																										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			379	+	0.00																										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			380	+	0.00																										
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			381	+	0.00																										
					382	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00																											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	41160.50																											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00																											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	GANANCIAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00																				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6145	=					0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.														
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00																											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00																											
	OTROS			391	+	0.00																											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00																											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																									
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00			COSTO									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
	EDIFICIOS	A COSTO			396	+	0.00														INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	93838.46									
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00															COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	80541.00		7006	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															7010	-	102558.46									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			400	+	0.00															INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00															COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	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 COSTO				404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+		0.00																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																							
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																							
				408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																	
				409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	44676.80	7042	+	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	3403.78	7045	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	9517.79	7048	+	0.00																	
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1632.68	7051	+	0.00																	
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00											JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
	EN ASOCIADAS	COSTO			414	+	0.00											DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00												OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			416	+	0.00												DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00														NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	8255.18	7069	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			420	+															0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			DEL EXTERIOR			421	+															0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																	
NO RELACIONADAS		LOCALES			423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																
		DEL EXTERIOR			424	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			426	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00														
		DEL EXTERIOR			427	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				428	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			429	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00													
			DEL EXTERIOR			430	+	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00												
		LOCALES			432	+	0.00																										
		DEL EXTERIOR			433	+	0.00																										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				434	-	0.00																									
		A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00																									

CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	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	7117	+	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00							
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null							
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00							
	POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00							
	POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00							
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	14994.92		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	182145.88		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	G	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00							
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00							
	(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		P	R	D	I	D	A	E	N	V	E									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00																				
	(+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	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																				
	(+) 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							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	426.12	7177	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	1330.93	7180	+	0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	24000.00	7189	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	560.86	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	G	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1011.06	7198	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	7964.38	7204	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3672.77		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2982.87	7210	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	R	E	L	A	C	I	O	N											
	LOCALES	515	+	950.00	RELACIONADAS											LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	3284.23	7213	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	516		+	0.00	DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00								
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00									
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	R	E	L	A	C	I	O	N										
				LOCALES	519	+	42631.76										RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	DEL EXTERIOR										7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
LOCALES	521	+	13958.83	LOCAL	7229	+	0.00										7230	+	0.00	7231	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	644.74	7243	+	0.00										
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	2452.55	7249	+	352.48									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	G	A	S	T	O	S	F	I	N	A											
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00											ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
																DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
																DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
																LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
																DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
																LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
																NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
																RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00														
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null													
						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00														
						LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00														
						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00													
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00													
						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00														
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00												
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00												
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	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												
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00												
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00												
						TOTAL COSTOS			7991	=	71821.00															
						TOTAL GASTOS			7992	+	118143.97															
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	189964.97															
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00															
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00															
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00															
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00															
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00															
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	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	0904081577											
199	RUC No.	0902617125001											