

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

N6.134142896

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792052580001

2021792052580001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOGAREP CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁ/SOS FISCALES Y REGÍ/MENES FISCALES PREFERENTES	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 REGALÍ/AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍ/A O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍ/AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍ/A O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍ/AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍ/A O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI/ÓN DEL RÍ/GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											
										029	156700.00
										030	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	+	614.12									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	616561.22	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	176002.88	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		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	452312.00	6006	+	0.00			
		LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	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	-	3186.24	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			
LOCALES	322	+	5000.00	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				
LOCALES	325	+	65275.91	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													
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	46541.27		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	19419.62		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADER7AS EN TR7NSITO	339	+	34825.60		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	+	256297.48		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					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	345	+	0.00	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						
(-) 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						
(-) 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						
(-) 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						
A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS	359	+	0.00	OTROS	6089	+	10000.00	6090	+	10000.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1041348.98	OTROS	6093	+	14602.66	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					6095	+	0.00	6096	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	248082.74	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	617274.69				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	448293.15				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	636046.76				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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	+	25455.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	228002.37					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	15626.52					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	8916.66					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	326058.58					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null	
		385	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	652917.54	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
386	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
388	-	332630.05	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
389	-	438561.07	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
390	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
392	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
393	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
397	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	397	+	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												
PROPIEDADES DE INVERSI?N	A COSTO	394	+	257416.05												
		395	+	300038.43												
		396	+	103237.36												
		397	+	230778.64												
		398	-	0.00												
		399	-	0.00												
		400	+	0.00												
		401	-	0.00												
		402	-	0.00												
		403	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	400	+	0.00												
		401	-	0.00												
		402	-	0.00												
		403	+	0.00												
		404	+	0.00												
		405	-	0.00												
		406	-	0.00												
		407	+	0.00												
		408	+	0.00												
		409	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	412	+	0.00												
		413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+/-	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+/-	0.00												
		418	+	0.00												
		419	-	0.00												
		420	+	0.0												

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS 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		
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		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CR?DITO 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	=	2674035.83		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3715384.81		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	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	+	1548.01	7165	+	0.00		
	(I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA 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		
	(I) 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													
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00		TRANSPORTE						7176	+	7684.03	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	+	1673.57	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	+	3955.59	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	+	15594.44	7186	+	0.00			
			474	=	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	+	0.00	7191	+	11369.37	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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															
PASIVO						OTROS GASTOS				7196	+	19210.45	7197	+	6181.10	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
							(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))			7202	+	0.00	7203	+	20575.54	7204	+	0.00			
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	24830.97	7210	+	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	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
							RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	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	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
						(SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	2943.18	7243	+	0.00				
						P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	53515.57	7249	+	0.00				
						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00				
							COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	2776.54	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00				
							RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00					
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00					
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	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	7310	+	0.00				
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
						TOTAL COSTOS			7991	=	243642.13	7992	=	358166.28	7993	=	601808.41				
						TOTAL GASTOS													7994	=	0.00
						TOTAL COSTOS Y GASTOS													7999	=	0.00
						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
																			7907	=	0.00
																			7908	=	0.00
																			7909	=	0.00
																			7910	=	0.00
																			7911	=	0.00
																			7912	=	0.00
																			7913	=	0.00
																			7914	=	0.00
																			7915	=	0.00
																			7916	=	0.00
																			7917	=	0.00
																			7918	=	0.00
																			7919	=	0.00
																			7920	=	0.00
																			7921	=	0.00
																			7922	=	0.00
																			7923	=	0.00
																			7924	=	0.00
																			7925	=	0.00
																			7926	=	0.00
																			7927	=	0.00
																			7928	=	0.00
																			7929	=	0.00
																			7930	=	0.00
																			7931	=	0.00
																			7932	=	0.00
																			7933	=	0.00
																			7934	=	0.00
																			7935	=	0.00
																			7936	=	0.00
																			7937	=	0.00
																			7938	=	0.00
																			7939	=	0.00
																			7940	=	0.00
																			7941	=	0.00
																			7942	=	0.00
																			7943	=	0.00
																			7944	=	0.00
																			7945	=	0.00
																			7946	=	0.00
																			7947	=	0.00
																			7948	=	0.00
																			7949	=	0.00
																			7950	=	0.00
																			7951	=	0.00
																			7952	=	0.00
																			7953	=	0.00
																			7954	=	0.00
																			7955	=	0.00
																			7956	=	0.00
																			7957	=	0.00
																			7958	=	0.00
																			7959	=	0.00
																			7960	=	0.00
																			7961	=	0.00
																			7962	=	0.00
																			7963	=	0.00
																			7964	=	0.00
																			7965	=	0.00
																			7966	=	0.00
																			7967	=	0.00
																			7968	=	0.00
																			7969	=	0.00
																			7970	=	0.00
																			7971	=	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	1715587281				199	RUC No.	0502145519001			