

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134400723

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992802936001

2020992802936001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPLASTICOS ESTRATEGICOS S.A. ESTRAPLAS

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	35607.77											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	244062.11	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	7508.77		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-			413.77			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		24505.39	POR DIVIDENDOS	EXPORTACIONES NETAS			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	
				EN EFECTIVO	320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	LOCALES			322	+	0.00	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			
	OTRAS RELACIONADAS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			LOCALES	325	+	134815.19				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
					329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00											
	POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00											
NO RELACIONADOS				332	+	0.00													
				333	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
					335	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	10236.58												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	2508.05												
INVENTARIOS	OTROS				338	+	0.00												
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	19473.42												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	24413.89												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	27803.51												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00												
					350	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				351	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				352	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				354	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				355	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				356	+	0.00												
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				358	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359	+	0.00												
	OTROS				360	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						361	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	286458.80											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	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	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00												
					369	+	0.00												
					370	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																			

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE 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.
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	254764.23			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 TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			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 MÚVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
								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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	381	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	84822.61			LOCAL	6142	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6144	+	0.00						
	387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00						
	388	+	0.00			LOCAL	6146	+	0.00						
	389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00						
	390	+	0.00			LOCAL	6148	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	OTROS	391	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6150	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			LOCAL	6151	+	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6152	+	0.00				
		OTROS	395	+	0.00			LOCAL	6153	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6154	+	0.00					
		397	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00					
		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6156	+	0.00					
		399	+	0.00			LOCAL	6157	+	0.00					
		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6158	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6160	+	0.00				
		A COSTO	396	+	0.00			LOCAL	6161	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6162	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00			LOCAL	6163	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6164	+	0.00					
		401	+	0.00			LOCAL	6165	+	0.00					
		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00					
		403	+	0.00			LOCAL	6169	+	0.00					
		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			DEL EXTERIOR	6175	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			LOCAL	6177	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00				
		A COSTO	404	+	0.00			LOCAL	6181	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	LOCAL	6185	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00						
		TANGIBLES	408	+	0.00	LOCAL	6189	+	0.00						
		INTANGIBLES	409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	A COSTO	410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00			DEL EXTERIOR	6195	+	0.00				
		COSTO	412	+	0.00			LOCAL	6197	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	6199	+	0.00				
		COSTO	414	+	0.00			LOCAL	6201	+	0.00				
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00			
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00			LOCAL	6205	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	LOCAL			6209	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL EXTERIOR			6211	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL EXTERIOR			6217	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00			LOCAL	6221	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	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	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00			LOCAL	6227	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL EXTERIOR			6229	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6231	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	LOCAL			6233	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	DEL EXTERIOR			6241	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	6243	+	0.00	6244	+	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	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	
	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	
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 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	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	169941.62	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	456400.42	GASTOS DE PROVISIONES	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	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	
	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	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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	
	(-) 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	+	119.13	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 REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	435.20	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	+	1676.94	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	+	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	+	344.00	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	+	0.00	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	+	8227.95	7191	+	1662.48			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1348.75	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	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	+	1521.56
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		32002.93	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	3296.00
				LOCALES	515	+		223265.95	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	LOCALES	516	+		0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00
				LOCAL	7217	+		0.00	7218	+	499.96	7219	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	142700.89	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
LOCALES	521			+	119392.04	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00			
DEL EXTERIOR	522			+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	29.75			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BICOS			7241	+	22138.57	7242	+	787.53			
		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	12588.96			
		LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		LOCALES	529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		LOCALES	531	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		LOCAL	7269	+	0.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		LOCAL	7275	+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	1347.21	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		LOCAL	535	+	0.00	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null			
		DEL EXTERIOR	536	+	3143.94	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		LOCAL	537	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		LOCAL	539	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	541	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	543	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	545	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	547	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	549	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	551	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	553	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	555	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	557	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	559	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	561	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	563	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	565	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	567	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	569	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	571	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	573	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	575	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	577	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	579	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	581	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	583	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	585	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	587	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	589	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	590	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	591	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		LOCAL	593	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	594	+	0.00	LOCAL			72								

	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	0906168562				199	RUC No.	0922290432001			