

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133687759

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791328159001

2021791328159001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGIA EN PLASTICOS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		[003] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		[013] +	[0.00]
	OPERACIONES DE PASIVO		[004] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO		[009] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO		[014] +	[0.00]
	OPERACIONES DE INGRESO		[005] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO		[010] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO		[015] +	[0.00]
	OPERACIONES DE GASTO		[006] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO		[011] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO		[016] +	[0.00]
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[017] +	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029]	[0.00]
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030]	[2.00]

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)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	48305.77	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	823688.29	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS		312	+	14225.28	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		LOCALES		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	138473.91	6006	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00												
		NO RELACIONADOS		315	+	139049.99												
		LOCALES		316	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	1152.43													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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	+	600.00	6018	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00												
		(1) 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				
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(1) 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					
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	5500.00	6036	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	2650.08	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	9770.51			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	29630.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	39690.89			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	30000.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(1) 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					
					POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	RENTAS EXENTAS (COSTOS DE VENTA)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	2746.44	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS		359	+	6331.05	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
						OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	1947.35	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	232.04	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	323194.93	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES										6097	+	0.00	6098	+	null			
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	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
									DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	502290.68				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	29251.02			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	17253.74				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	106240.38				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	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00				LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			383	+	876.00						DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
			384	-	393184.96						LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			385	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+				0.00	6148	+	0.00			
		387	+	0.00	LOCAL	6149	+				0.00	6150	+	0.00			
TOTAL INGRESOS			6999	=	968494.24	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	5500.00						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			DEL EXTERIOR	6159		+	0.00	6160	+	0.00		
			6144	=	0.00			LOCAL	6161		+	0.00	6162	+	0.00		
			6145	=	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
			6146	=	0.00						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
			6147	=	0.00						LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
			6148	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
			6149	=	0.00	DEL EXTERIOR	6171				+	0.00	6172	+	0.00		
			6150	=	0.00	LOCAL	6173				+	0.00	6174	+	0.00		
			6151	=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
			6152	=	0.00						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
			6153	=	0.00						LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
			6154	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00
			6155	=	0.00			DEL EXTERIOR	6183		+	0.00	6184	+	0.00		
			6156	=	0.00			LOCAL	6185		+	0.00	6186	+	0.00		
			6157	=	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
			6158	=	0.00						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
			6159	=	0.00						LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
			6160	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00
			6161	=	0.00	DEL EXTERIOR	6195				+	0.00	6196	+	0.00		
			6162	=	0.00	LOCAL	6197				+	0.00	6198	+	0.00		
			6163	=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
			6164	=	0.00						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
			6165	=	0.00						LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
			6166	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00
			6167	=	0.00			DEL EXTERIOR	6207		+	0.00	6208	+	0.00		
			6168	=	0.00			LOCAL	6209		+	0.00	6210	+	0.00		
			6169	=	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
			6170	=	0.00						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
			6171	=	0.00						LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
			6172	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00
			6173	=	0.00	DEL EXTERIOR	6219				+	0.00	6220	+	0.00		
			6174	=	0.00	LOCAL	6221				+	0.00	6222	+	0.00		
			6175	=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
			6176	=	0.00						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
			6177	=	0.00						LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
			6178	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00
			6179	=	0.00			DEL EXTERIOR	6231		+	0.00	6232	+	0.00		
			6180	=	0.00			LOCAL	6233		+	0.00	6234	+	0.00		
			6181	=	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
			6182	=	0.00						DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
			6183	=	0.00						LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
			6184	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00
			6185	=	0.00	DEL EXTERIOR	6243				+	0.00	6244	+	0.00		
			6186	=	0.00	LOCAL	6245				+	0.00	6246	+	0.00		
			6187	=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
			6188	=	0.00						DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
			6189	=	0.00						LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
			6190	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00
			6191	=	0.00			DEL EXTERIOR	6255		+	0.00	6256	+	0.00		
			6192	=	0.00			LOCAL	6257		+	0.00	6258	+	0.00		
			6193	=	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
			6194	=	0.00						DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
			6195	=	0.00						LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
			6196	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00
			6197	=	0.00	DEL EXTERIOR	6267				+	0.00	6268	+	0.00		
			6198	=	0.00	LOCAL	6269				+	0.00	6270	+	0.00		
			6199	=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
			6200	=	0.00						DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
			6201	=	0.00						LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
			6202	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00
			6203	=	0.00			DEL EXTERIOR	6279		+	0.00	6280	+	0.00		
			6204	=	0.00			LOCAL	6281		+	0.00	6282	+	0.00		
			6205	=	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
			6206	=	0.00						DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
			6207	=	0.00						LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
			6208	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00
			6209	=	0.00	DEL EXTERIOR	6291				+	0.00	6292	+	0.00		
			6210	=	0.00	LOCAL	6293				+	0.00	6294	+	0.00		
			6211	=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
			6212	=	0.00						DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
			6213	=	0.00						LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
			6214	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00
			6215	=	0.00			DEL EXTERIOR	6303		+	0.00	6304	+	0.00		
			6216	=	0.00			LOCAL	6305		+	0.00	6306	+	0.00		
			6217	=	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00
			6218	=	0.00						DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00
			6219	=	0.00						LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00
			6220	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00
			6221	=	0.00	DEL EXTERIOR	6315				+	0.00	6316	+	0.00		
			6222	=	0.00	LOCAL	6317				+	0.00	6318	+	0.00		
			6223	=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00
			6224	=	0.00						DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00
			6225	=	0.00						LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00
			6226	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6325	+	0.00	6326	+	0.00
			6227	=	0.00			DEL EXTERIOR	6327		+	0.00	6328	+	0.00		
			6228	=	0.00			LOCAL	6329		+	0.00	6330	+	0.00		
			6229	=	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00
			6230	=	0.00						DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00
			6231	=	0.00						LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00
			6232	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6337	+	0.00	6338	+	0.00
			6233	=	0.00	DEL EXTERIOR	6339				+	0.00	6340	+	0.00		
			6234	=	0.00	LOCAL	6341				+	0.00	6342	+	0.00		
			6235	=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6343</					

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS 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			
PORC?PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
				445	+	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	262726.86		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	585921.79		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		
		(-) 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					
		(-) 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					
		(-) 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	+	0.00	7165	+	0.00				
		(-) 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		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			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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							7173	+	550.00	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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE				7176	+	3710.25	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	+	4343.90	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	+	9578.64	7183	+	1323.73	
				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	+	13062.25	7186	+	8711.91	
						474	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	58800.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	128688.33	7191	+	7558.44	7192	+	1874.62			
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		7196	+	22561.96	7197	+	6840.92	7198	+	778.45			
PASIVO								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	8355.95	7203	+	4184.46	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00			
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	8228.87		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	12988.14			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		514	+		25780.76	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
						DEL EXTERIOR		515	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	2971.65	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	749.01
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
						DEL EXTERIOR		520	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES	521	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
						DEL EXTERIOR		522	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	34132.26	7242	+	8439.69	7243	+	356.06
				DEL EXTERIOR		526	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
CR?DITO A MUTUO		PORC?PN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES		527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		528	+	4836.39	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		LOCALES		529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
				A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORC?PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
									P?RDIDAS POR SINIESTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
											RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
											RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
											RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
											RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
											RELACIONADAS	LOCAL	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			
																	</				

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	1707951461	199	RUC No.	1704568540001