

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891743676001

RAZN O DENOMINACIN SOCIALPROYECTOS ENERGETICOS ECUAGESA S.A.

203 EXPEDIENTE140156

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003	+	32836.00		008	+	0.00		013	+	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				
	004	+	1138250.00		009	+	0.00		014	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				
	005	+	0.00		010	+	0.00		015	+	0.00						
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
	006	+	32323.00		011	+	0.00		016	+	0.00						
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	007	+	0.00		012	+	0.00		017	+	0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	1203409.00
															030	=	NA

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		1052797.00												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		0.00	6002	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		2487834.00	6004	+		2487834.00	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS 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	+			1266697.00		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		
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00	
							POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+		0.00	6014	+		0.00				
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00				
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+		0.00				
							POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00	
										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00	
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00	
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00	
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00				
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00				
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00				
							GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		0.00				
							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		21958.00	6036	+		0.00				
						UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00					
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00					

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	79196983.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	82833519.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	
	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)		464	=	0.00	
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)		465	=	0.00	
	AJUIESTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	
	(+) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION 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 DEPRECIACION 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	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	2575300.00
			DEL EXTERIOR	514	+	249555.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	9076.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	3521.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	96077.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	4275597.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	2083900.00	
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	2741.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	13053.00	
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	10213.00	
	POR GARANTIAS		537	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00	
OTRAS		544	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	
	OTROS		547	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	
	OTROS		549	+	14804.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	9333837.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	
	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSION		7131	+	0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00		
OTRAS		7139	+	0.00		
POR GARANTIAS		7142	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00		
POR LITIGIOS		7158	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+	0.00		
OTROS		7163	+	0.00		
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		7173	+	3166.00		
TRANSPORTE		7176	+	0.00		
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1353.00		
GASTOS DE VIAJE		7182	+	84604.00		
GASTOS DE GESTION		7185	+	26119.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00		
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	50772.00		
PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	43086.00		
MERMAS		7199	+	0.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	66388.00		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00		
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	
	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	248184.00	
		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	
	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7235	+	0.00	
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	8082.00		
PRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00		
OTROS		7247	+	121810.00		
GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	50.00	
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	113650.00	
		DEL EXTERIOR	7284	+	643051.00	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00		
INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00		
OTROS		7305	+	0.00		
PRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00		
OTROS		7311	+	128260.00		
PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00		
TOTAL COSTOS		7991	=	1284243.00		
TOTAL GASTOS		7992	+	2113846.00		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	3398089.00		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	34358.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	71703.00		
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO 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		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
CONCILIACION TRIBUTARIA						

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00									
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		26610170.00		PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		- 852062.00													
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		32801900.00																					
CRDITO A MUTUO				567		+		0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		+		0.00		095		+		0.00	
A COSTO AMORTIZADO										569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES								098		=		0.00	
A VALOR RAZONABLE										570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571		+		0.00		(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES								803		-		0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804		-		0.00	
JUBILACIN PATRONAL										573		+		6975.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		-		-2517602.00	
DESAHUICIO										574		+		3220.00		(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+		3382121.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										575		+		0.00		(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807		+		0.00	
POR GARANTAS										576		+		0.00		(+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO										577		+		0.00		(+)- PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula [(804*15%) + { (805-808)* 15% }]								809		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS										578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								810		-		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										579		+		0.00		(+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES										580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								812		-		0.00	
POR LITIGIOS										581		+		0.00		(+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								813		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS										582		+		0.00		GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTRAS										583		+		0.00				GENERACIN		REVER SIN									
ANTICIPOS DE CLIENTES										584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										585		+		0.00		POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816		+		0.00		817		-		0.00	
OTROS										586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		-		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										587		+		0.00		POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		-		0.00	
OTROS										588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00	
																POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824		-		0.00		825		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589		=		59422265.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826		+		0.00		827		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO										599		=		68756102.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		-		0.00		829		+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830											

