

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

No.

134053353

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992850361001

2020992850361001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALENERBIO S.A. ENERSA

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	+	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																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	214042.86	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	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)	313	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	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)	316	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011		+	0.00	6012	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N	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 REGAL7AS 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 BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null											
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00											
UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N 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											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	RELACIONADOS	335	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00			POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	OTROS	339	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
	MERCADER7AS EN TR7NSITO	340	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	341	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	342	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	344	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	345	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	346	+	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	DE RECURSOS P7Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
COSTO	349	-	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	A COSTO	353	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				OTROS	6099	+	0.00	6090	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
TERRENOS	363	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00				
NAVES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
TERRENOS	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	368	+	0.00				OTROS	6099	+	0.00	6090	+	0.00				
NAVES	369	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
TERRENOS	371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	372	+	0.00				OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
NAVES	373	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6090	+	0.00				

AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		OTROS		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00			OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	0.00			OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	+	0.00		OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	+	0.00	OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00	OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	+	0.00	OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		389	+	0.00	OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		390	+	0.00	OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	+	0.00	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392	+	0.00	OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	+	0.00	OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	+	0.00	OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		395	+	0.00	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		396	+	0.00	OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		397	+	0.00	OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		398	+	0.00	OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		399	+	0.00	OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		400	+	0.00	OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		401	+	0.00	OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		402	+	0.00	OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		403	+	0.00	OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		404	+	0.00	OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		405	+	0.00	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		406	+	0.00	OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		407	+	0.00	OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408	+	0.00	OTROS	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		409	+	0.00	OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		410	+	0.00	OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		411	+	0.00	OTROS	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		412	+	0.00	OTROS	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413	+	0.00	OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		414	+	0.00	OTROS	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415	+	0.00	OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		416	+	0.00	OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		417	+	0.00	OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		418	+	0.00	OTROS	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		419	+	0.00	OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		420	+	0.00	OTROS	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		421	+	0.00	OTROS	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		422	+	0.00	OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		423	+	0.00	OTROS	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		424	+	0.00	OTROS	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		425	+	0.00	OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		426	+	0.00	OTROS	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		427	+	0.00	OTROS	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		428	+	0.00	OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		429	+	0.00	OTROS	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		430	+	0.00	OTROS	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		431	+	0.00	OTROS	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		432	+	0.00	OTROS	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		433	+	0.00	OTROS	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		434	+	0.00	OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		435	+	0.00	OTROS	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		436	+	0.00	OTROS	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		437	+	0.00	OTROS	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		438	+	0.00	OTROS	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		439	+	0.00	OTROS	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		440	+	0.00	OTROS	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		441	+	0.00	OTROS	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		442	+	0.00	OTROS	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		443	+	0.00	OTROS	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		444	+	0.00	OTROS	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		445	+	0.00	OTROS	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		446	+	0.00	OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		447	+	0.00	OTROS	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		448	+	0.00	OTROS	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		449	+	0.00	OTROS	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		450	+	0.00	OTROS	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		451	+	0.00	OTROS	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		452	+	0.00	OTROS	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		453	+	0.00	OTROS	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		454	+	0.00	OTROS	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		455	+	0.00	OTROS	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		456	+	0.00	OTROS	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		457	+	0.00	OTROS	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		458	+	0.00	OTROS	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		459	+	0.00	OTROS	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		460	+	0.00	OTROS	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		461	+	0.00	OTROS	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		462	+	0.00	OTROS	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		463	+	0.00	OTROS	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		464	+	0.00	OTROS	6305	+	0.00	6306	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		465	+	0.00	OTROS	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		466	+	0.00	OTROS	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		467	+	0.00	OTROS	6311	+	0.00	6312	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		468	+	0.00	OTROS	6313	+	0.00	6314	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		469	+	0.00	OTROS	6315	+	0.00	6316	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		470	+	0.00	OTROS	6317	+	0.00	6318	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		471	+	0.00	OTROS	6319	+	0.00	6320	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		472	+	0.00	OTROS	6321	+	0.00	6322	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		473	+	0.00	OTROS	6323	+	0.00	6324	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		474	+	0.00	OTROS	6325	+	0.00	6326	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		475	+	0.00	OTROS	6327	+	0.00	6328	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		476	+	0.00	OTROS	6329	+	0.00	6330	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		477	+	0.00	OTROS	6331	+	0.00	6332	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		478	+	0.00	OTROS	6333	+	0.00	6334	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		479	+	0.00	OTROS	6335	+	0.00	6336	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		480	+	0.00	OTROS	6337	+	0.00	6338	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		481	+	0.00	OTROS	6339	+	0.00	6340	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		482	+	0.00	OTROS	6341	+	0.00	6342	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		483	+	0.00	OTROS	6343	+	0.00	6344	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		484	+	0.00	OTROS	6345	+	0.00	6346	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		485	+	0.00	OTROS	6347	+	0.00	6348	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		486	+	0.00	OTROS	6349	+	0.00	6350	+	0.00				
OTRAS PRO															

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		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		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						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	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	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	0.00	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		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 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	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			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ?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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	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	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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															
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR										
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL												
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR												
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00				
												7257	+	0.00	7258	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				DEL EXTERIOR												
OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL												
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00				DEL EXTERIOR												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				DEL EXTERIOR											
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00					DEL EXTERIOR										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00				DEL EXTERIOR											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00					DEL EXTERIOR										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS	LOCAL												
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00				DEL EXTERIOR												
POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7309	+	0.00	7310	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																
OTROS			547	+	0.00																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	107260.00										
OTROS			549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el ?culo del Impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	107260.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL ?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00															

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	106782.85
NO RELACIONADAS		LOCALES				565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR				566	+	0.00						
						567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
									GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		894	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		896	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		898	=	106782.86	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	16017.00	
						573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL				574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
		DESAHUCIO				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS				577	+	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				578	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((84*15%) + ((86-808)*15%))		809	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS				579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO		812	-	0.00	
		POR LITIGIOS				582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO		813	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS				584	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN	
		ANTICIPOS DE CLIENTES				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	
		OTROS				587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
		OTROS				589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	
						590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						599	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	7413.34	
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	83352.52	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		84			

	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	0911865004											
199	RUC No.	1303554776001											