

FORMULARIO 101		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?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115532289
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0190345025001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LONGENERGY S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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	+	1134460.78		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	77675.64		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	1212136.42
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	308137.97	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1137226.88	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	382567.82		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	321	+		186484.86	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+		16423.96	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+
		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	323	+		5811.36	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	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)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	13242.90		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		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)	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	5079.28		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
COSTO	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+		0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	917748.15	OTROS											
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	22304.39	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6101	+						0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+						0.00	6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	301578.04			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6109	+						0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+						0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6117	+						0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	5164.28			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00
	TERRENOS		374	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6129	+						0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6129	+						0.00	6130	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6129	+				0.00	6130	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6129	+				0.00	6130	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		380	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
OTROS		381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
OTROS		381	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	11454.63	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	11454.63				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	174795.60	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
OTROS		389	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	398	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+				0.00	6130	+	0.00							
DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6129	+				0.00	6130	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+				0.00	6130	+	0.00							
DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6129	+				0.00	6130	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
TANGIBLES		406	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127					

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	LOCALES	422	-		0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
			DEL EXTERIOR	423	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	424	+		0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+
			DEL EXTERIOR	425	+		0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	426	+		0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+
			DEL EXTERIOR	427	+		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	428	+		0.00				OTROS	7103	+	0.00	7104	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	DEL EXTERIOR	429	-		0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7106		+	0.00	7107	+	0.00	7108
A COSTO AMORTIZADO	430		+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)		431	-	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+			
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+		
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+			
	OTROS	438	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	145471.35	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1063219.50	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+			
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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+		
	(-) 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	+		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+		
	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	7162	+		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
	(-) 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												
	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	+		
(-) 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	+				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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	+		
	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	+		
	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	+	3242.29	7183	+		
	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	+		
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	+			
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	+	498.28	7192	+			
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	+			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	90959.63	7197	+	161.86	7198	+		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	12791.43	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	607.21	7203	+	0.00	7204	+		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	35036.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	11393.99	7210	+		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	
		LOCALES	519	+	989.25		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		
LOCALES		521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1.75	7243	+	1.75
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	2033.53	7248	+	5073.52	7249	+	1685.04
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00										
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	16887.88										
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	50364.79										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00										
	POR LITIGIOS		543	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00										
	OTRAS		545	+	0.00										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00									
	OTROS		548	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00										
	OTROS		550	+	5564.70										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	121634.09										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS						7991	=	880623.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	297230.93	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	1177853.98	
		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, PARTÍCIPES, 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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	179080000000.00	
		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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	18322.71		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	213991.59	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00		
	DESAHUCIO		574	+	29235.69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	24011.78		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		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	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	+	0.00										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00		
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	242827.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	364461.37	INGRESOS					826	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	+	0.00		
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831	-	0.00		
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	5689.07		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	600.00	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?					840		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	507741.84	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	113342.90		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		99.87	
	OTRAS		606	+	0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA					843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		5689.07		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	1422.27		
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	14151.76		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	-	0.00		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	86009.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00			

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en la columna "costo" y "g" considerada como no para el cálculo del Imp. Renta.

