

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134370845

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991318402001

2020991318402001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHIERROS DEL ECUADOR HIDELEC S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	7423.61										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	1168518.69	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3308.56		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					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317		-	2612.07	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00	POR DIVIDENDOS									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	RELACIONADOS				331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS				333	+	0.00												
NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																		
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																		
RELACIONADOS						335	+	0.00										
NO RELACIONADOS						336	+	0.00										
OTROS						337	+	10318.46										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						338	+	0.00										
MERCADER?AS EN TR?NSITO						339	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						340	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						341	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342	+	336509.15										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						343	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						344	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						345	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-	0.00										
COSTO						348	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS						350	+	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						351	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352	+	0.00										
ANIMALES VIVOS						353	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						354	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+	0.00										
OTROS						359	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	355747.71										
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TERRENOS						362	+	83328.50										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						363	+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						364	+	17398.97										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						365	+	0.00										
NAVES, AERONAVES.						366	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						367	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						368	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						369	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						370	+	0.00										
NAVES, AERONAVES.						371	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						372	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						373	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						374	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						375	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						376	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						377	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						378	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						379	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						380	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						381	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						382	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						383	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						384	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						385	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						386	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						387	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						388	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						389	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						390	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						391	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						392	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						393	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						394	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						395	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						396	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						397	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						398	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						399	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						400	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						401	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						402	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						403	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						404	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						405	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						406	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						407	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						408	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						409	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						410	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						411	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						412	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						413	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						414	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						415	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						416	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						417	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						418	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						419	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						420	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						421	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						422	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						423	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						424	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						425	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						426	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						427	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						428	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						429	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						430	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						431	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						432	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						433	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						434	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						435	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						436	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						437	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						438	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						439	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						440	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						441	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						442	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						443	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						444	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						445	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						446	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						447	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						448	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						449	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						450	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						451	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						452	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						453	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						454	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						455	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						456	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						457	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						458	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						459	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						460	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						461	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						462	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						463	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						464	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						465	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						466	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						467	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						468	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						469	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						470	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						471	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						472	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						473	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						474	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						475	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						476	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						477	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						478	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						479	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						480	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						481	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						482	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						483	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						484	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						485	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						486	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						487	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						488	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						489	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						490	+	0.00										

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	1280.21	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00							
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00							
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00							
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00							
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00							
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	101101.64		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	456849.35	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00							
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00							
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00							
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	186.57	7174	+	0.00							
	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	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE			7176	+	548.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	36000.00	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	+	2374.68								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	853.95								
PASIVOS CORRIENTES						GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511		+	156847.34	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	36205.99	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	9702.70							
				LOCALES	515	+	2274.66	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00							
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00								
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00								
			LOCALES	521	+	7607.33	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		523	+	0.00	SERVICIOS P?BICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES		524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	1251.35								
		DEL EXTERIOR		525	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO			526	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	14567.71	7249	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00					DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
			531	+	0.00							DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
			532	+	0.00							LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
			533	+	3107.77							DEL EXTERIOR	7269	+	209.64	7270	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	2492.86					GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+									2422.40	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+									0.00	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+									10871.48	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+									0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+									0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+									0.00			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+									0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+									0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS			542	+									0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+					0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+					339.66	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+					0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS			547	+	0.00					TOTAL COSTOS			7991	=	981903.44								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	169996.17												
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1151899.61												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	222169.49	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00										
				LOCALES	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										
		DEL EXTERIOR		557	+	0.00																	
				LOCALES	559	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00																		

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

[illegible]

	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	0914571914				199	RUC No.	0914571930001			