

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	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.	134046871
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792166063001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ENERGYSYSTEM CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	47577.56
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	12857.34
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	513509.50
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	573944.40					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	3.00							

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	1822161.73										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	59807.88	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) 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	+	1741450.51	6006	+	0.00
		LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-			0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			LOCALES	322	+		1634869.32		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		975598.29		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	6055.00	6034	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS	RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	484152.99			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+			0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	POR GARANT?AS			6061	+			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00
		COSTO			348	+		0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	OTROS			359	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+			0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	DEL EXTERIOR			POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00				OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTROS			6093	+	1.66	6094	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100				+	0.00							
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCAL	6101	+	0.00			6102	+	0.00							
OTROS			359	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			360	+			26187.16	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	5002777.37		DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00								
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00									
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO								NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null								
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00								
MUEBLES Y ENSERES					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN																									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	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		6129	+	0.00	6130	+		0.00										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	381	+	0.00																				
		OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	1747507.17														
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00															
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00															
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00															
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00															
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001				+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004				+	0.00		7006	+		0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007				+	0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010				-	0.00											
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013				+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016				+	0.00			7018	+		0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019				+	0.00			7021	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022				-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025				+	0.00									
			404	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028				-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	405	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031				+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034				-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(+/-) AJUSTES				7037				+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-		0.00		
				408	+		0.00	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040				+	0.00	7041	+	0.00	7042	+		0.00	
				409	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043				+	0.00	7044	+	0.00	7045	+		0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046				+	0.00	7047	+	0.00	7048	+		0.00			
			411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049				+	0.00	7050	+	0.00	7051	+		0.00			
			412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052				+	0.00	7053	+	0.00	7054	+		0.00			
			413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055				+	0.00	7056	+	0.00	7057	+		0.00			
			414	+	0.00	DESAHUCIO				7058				+	0.00	7059	+	0.00	7060	+		0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	415	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS				7061				+	0.00	7062	+	0.00	7063	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+		0.00							
			417	+/-	0.00				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+		0.00						
	EN ASOCIADAS	COSTO	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070				+	0.00	7071	+	0.00	7072	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073				+	0.00	7074	+	0.00	7075	+		0.00		
			420	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076				+	0.00	7077	+	0.00	7078	+		0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00					
			422	-	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		0.00					
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	423	+	0.00						OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+		0.00				
		424	+	0.00	7088							+	0.00	7089	+	0.00	7090	+		0.00					
	425	-	0.00	7091	+	0.00						7092	+	0.00	7093	+		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		426	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7098				+	0.00	7099	+		0.00							
		427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091				+	0.00	7092	+	0.00	7093	+		0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	423	+							0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+		0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+		0.00	7094				+		0.00	7095	+	0.00	7096	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00		7097	+				0.00		7098	+	0.00	7099	+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094				+	0.00	7095	+	0.00	7096	+		0.00		
			427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7097				+	0.00	7098	+	0.00	7099	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	7109					+	0.00	7110	+	0.00	7111	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00																			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	433	+	0.00																				
DEL EXTERIOR		434	-	0.00																					
OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109				+	0.00	7110	+	0.00	7111	+		0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN 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	+	2646.82		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	null			
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132	+	0.00		
				OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	2646.82	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	5005424.19	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	4681.68	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA 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 DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173			+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185			+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	289135.26	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	26046.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	42553.57	7228	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	685031.69	7231	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	875700.38				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	10532.10	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00								
	LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00								
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260			+	0.00	7261	+	0.00									
	LOCALES	527	+		0.00	DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	529	+	0.00		DEL EXTERIOR			7269	+	673.91	7270	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	531	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	532	+	0.00						DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES	533	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00							
	LOCALES	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290		+	0.00	7291	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	536	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00							
	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00			DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	94771.89	7312	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	544	+	154646.98		NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7319	+	0.00	7320	+	0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	RELACIONADAS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	548	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7325	+	0.00	7326	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	549	+	0.00			DEL EXTERIOR	7327	+	0.00	7328	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	550	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	551	+	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00										
POR LITIGIOS	LOCALES	552	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	RELACIONADAS	LOCAL	7333	+	0.00	7334	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	553	+	0.00			DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	554	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7337	+	0.00	7338	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	555	+	0.00			DEL EXTERIOR	7339	+	0.00	7340	+	0.00									
OTRAS	LOCALES	556	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7343	+	0.00	7344	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	558	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	7311			+	94771.89	7312	+	0.00					
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	LOCALES	559	+	0.00	7313					+	0.00	7314	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	7315					+	0.00	7316	+	0.00								
OTROS	LOCALES	561	+	0.00	7317					+	0.00	7318	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	7319					+	0.00	7320	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=				1251138.61	TOTAL COSTOS			7991	=	289135.26						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+				0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	0.00	1009071.43	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.		
				DEL EXTERIOR	554	+				0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	1298206.69				
		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								
		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			=	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00				7907			=	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				7908			=	0.00								

		RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
				DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
				LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		RELACIONADAS		564		+		0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES		FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		= 0.00	
CRÉDITO A MUTUO						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		094		= 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A COSTO AMORTIZADO				569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE				570		+		0.00		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		= 449300.48	
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		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		= 0.00	
						573		+		0.00		(1) 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		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		= 0.00	
		DESAHUCIO				575		+		0.00		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+ 309622.31	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				576		+		0.00		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+ 258086.71	
		POR GARANTÍAS				577		+		0.00		(1) 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		(1) 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				579		+		0.00		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		= 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580		+		0.00		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		= 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581		+		0.00		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		= 0.00	
		POR LITIGIOS				582		+		0.00		(1) 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				583		+		10587.27		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		OTRAS				584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+ 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+ 0.00	
		OTROS				587		+		0.00		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+ 0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+ 4681.68	
		OTROS				589		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		= 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589		=		10587.27		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826		+ 0.00	
TOTAL DEL PASIVO						590		=		1261725.88		INGRESOS		828		= 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		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	
PATRIMONIO						593		=		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					

	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	1712744695										199	RUC No.	0930124136001