

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	222182.29					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	15291.87									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	323769.20									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	1210335.97													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	385332.65																	RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00																							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					NO RELACIONADAS	6115	+	7.79	6116	+	0.00																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	23807.55	OPERACIONALES																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	2808.38																									RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	11607.14																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	676151.67																													RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																													0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																													0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																													0.00									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																													OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	16319.84	6134	+	0.00
	OTROS	380	+	0.00																																									OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	1291051.30						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-						308427.04	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-						0.00																																				TOTAL INGRESOS	6143	+	2115838.42	6144	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+						0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+						0.00																																				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+						0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+						0.00																																				INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00
OTROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	389	+						0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-						0.00																																				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6155	+	0.00	6156	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	391	-		0.00				OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+		0.00																																								COSTOS Y GASTOS	6159	+	0.00	6160	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	393	+		0.00																								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	394	+		0.00																																								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	7002	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO	395	+		0.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	396	+		0.00																																								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7005	+	0.00	7006	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-		0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-		0.00																																								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7009	+	0.00	7010	+	0.00
OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-		0.00																												OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-		0.00																																								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7013	+	143398.58	7014	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																					DEL EXTERIOR	7015	+	1270471.52	7016	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00																																									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7017	+	0.00	7018	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																																									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7021	+	272296.15	7022	+	592500.72
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	7023	+	623064.69	7024	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	406	+	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7025	+	0.00	7026	+	0.00
TANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	7027	+	592500.72	7028	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7029	+	0.00	7030	+	0.00
INTANGIBLES	A COSTO	409	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	410	+	0.00																																									INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7033	+	0.00	7034	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	411	-	0.00					OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	412	-	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7037	+	0.00	7038	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7039	+	-5008.36	7040	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																																									(+/-) AJUSTES	7041	+	242050.32	7042	+	165678.68
EN ASOCIADAS	COSTO	415	+	0.00																														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	7043	+	45684.81	7044	+	25653.07
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00																																									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7045	+	4684.81	7046	+	25653.07
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7047	+	44940.68	7048	+	33210.03
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00																																									IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7049	+	44940.68	7050	+	33210.03
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																													OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7051	+	2922.33	7052	+	7308.31
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00																																									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7053	+	2922.33	7054	+	7308.31
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	421	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																					DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00																																									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7057	+	0.00	7058	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	423	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	7059	+	9910.94	7060	+	8350.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00																																									JUBILACIÓN PATRONAL	7061	+	9910.94	7062	+	8350.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	7063	+	9910.94	7064	+	8350.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426	+	0.00																																									DESAHUCIO	7065	+	9910.94	7066	+	8350.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	427	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	7067	+	58232.46	7068	+	8182.54
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	428	+	0.00																																									OTROS	7069	+	58232.46	7070	+	8182.54
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	429	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	430	+	0.00																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	431	+	0.00					OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	432	+	0.00																																									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7077	+	0.00	7078	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434	+	0.00																																									IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7081	+	0.00	7082	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	+	0.00																														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	436	+	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	7086	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	437	+	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS</										

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	414944.26	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	1564 12.8 6	7248	+	2442 3.10	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	11764.84					NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	4793.08	7270	+	12.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	10475.09					NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	36850.79					NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	80206.52	7282	+	343.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	2797.17	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTRAS		545	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7311	+	4500.03	7312	+	450.00		
		OTROS		548	+	0.00					OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	1994915.04							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	500352.89				
PASIVOS NO CORRIENTES				551	=	1230761.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2495267.93						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. 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, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	370498.65	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	379429.51								
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					804	=	0.00						
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	389000.02	COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					806	+	49811.92							
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					807	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					808	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					809	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					810	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					811	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					812	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					813	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					814	+	0.00	815	-	0.00			
	DESAHUCIO			574	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					818	+	0.00	819	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					820	+	0.00	821	-	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					822	+	0.00	823	-	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					824	+	0.00	825	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					826	+	0.00	827	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					828	+	0.00	829	-	0.00			
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					830	+	0.00	831	-	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					832	+	0.00	833	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					834	+	0.00	835	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					836	+	0.00	837	-	0.00			
	OTROS			586	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					838	+	0.00	839	=	329617.59			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					840	+	0.00	841	+	0.00			
	OTROS			588	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					842	+	0.00	843	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	759498.67	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					844	+	0.00	845	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1990260.38	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					846	+	0.00	847	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					848	+	0.00	849	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					850	+	0.00	851	-	33705.10			
PATRIMONIO				601	=	300000.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					852	=	0.00	853	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					854	+	33705.10	855	+	33705.10			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				603	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					856	+	0.00	857	+	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				604	+	64637.14	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					858	+	0.00	859	+	0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		605	+	532233.15	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					860	+	0.00	861	+	0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					862	+	0.00	863	+	0.00			
		OTRAS		607	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					864	+	0.00	865	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					866	+	0.00	867	+	0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					868	+	0.00	869	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					870	+	0.00	871	+	0.00			
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	135814.22	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					872	+	0.00	873	+	0.00			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					874	+	0.00	875	+	0.00			
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					876	+	0.00	877	+	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					878	+	0.00	879	+	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

