

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792169151001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALGRUPO EMPRESARIAL STCT S.A.

203 EXPEDIENTE161321

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0129	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0130	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO							INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		3103038.00														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		7749195.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		409321.00	6002	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		0.00	6004	+		0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		131633047.00	6006	+		0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		5786936.00		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					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+		231277.00	6012	+		0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+				0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			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 EFFECTIVO	320	+				0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+		0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+				0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00		
OTRAS RELACIONADAS			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						
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00	6026	+		0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		5514534.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+		0.00	6028	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00						
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		384800.00	6036	+		0.00						
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00						
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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																	
	RELACIONADOS			333	+		0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS			334	+		0.00																	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042			0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		2740654.00			DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+		0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		1160.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+		0.00	6046	+		0.00						
OTROS			338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS				6047	+		0.00	6048	+		0.00						
MERCADERAS EN TRNSITO			339	+		1421047.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+		0.00	6050	+		0.00						
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVER SIN			6053	+		0.00	6054	+		0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		56041.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+		0.00	6056	+		0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			343	+		9054302.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			344	+		0.00			OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			345	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			POR GARANTAS			6061	+		0.00	6062	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		260488.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+		0.00			
	ACTIVOS BIOLGICOS	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A COSTO			350	+					0.00	POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00	
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-					0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+		0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+					0.00	OTRAS			6075	+		0.00	6076	+		0.00	
		ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00	6078	+		0.00	
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-				0.00		OTROS			6079	+		0.00	6080	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)																
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00	DE RECURSOS PBLICOS			6081	+		0.00	6082	+		0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+		0.00	6084	+		0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		149839.00	DEL EXTERIOR				6085	+		0.00	6086	+		0.00						
OTROS			359	+		187667.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+		951917.00	6088	+		0.00						
			360	+		0.00		OTROS			6089	+		19592.00	6090	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		4516662.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		40020587.00	OTROS			6093	+		387799.00	6094	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		1184522.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+					2083885.00	NO RELACIONADAS	LOCAL										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+					0.00		DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+				0.00		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			
					368	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL												
					369	+		0.00				LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00				

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	159815397.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	302019.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+		2370322.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN	374	+	16428722.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	375	+	2283616.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	6129	+			0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	6131	+			0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6133	+	1160228.00	6134	+	531886.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6139	+	135480000.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	5835.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=				0.00	
(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	-106979003.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=				0.00	
			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=				11324956.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	5775370.00					
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNIC (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144			=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	388	+		5922418.00	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 CONCESIN	390	+	63525262.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00				
	OTROS	391	+	179697.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	-20559202.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES DE INVERSI (INFORMATIVO)			6151	=	0.00				
	PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394		+	0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO DE VENTAS				
395				+	0.00	COSTO			7001	+				0.00	
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	GASTO			7004	+				0.00	
			397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)			7006	+				0.00	
(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		A VALOR RAZONABLE	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+				0.00	
			399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7008	+				0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7009	+				0.00	
			401	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-				0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013				+	0.00
				403	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016				+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				
			405	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00				
			407	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00				
			409	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	410	+	0.00	(+) / -) AJUSTES			7037	+/-	0.00			
				411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00			
(+) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00				
			413	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00				
			415	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	416	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL			7055	+	0.00			
				417	+	0.00	DESAHUICIO			7058	+	0.00			
		EN ASOCIADAS	COSTO	418	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00			
				419	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00	ACELERADA			7067	+	0.00				
			421	+	0.00	NO ACCELERADA			7070	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	422	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00				
			423	+	0.00	(PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)			7076	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+	0.00			
				425	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSN			7082	+	0.00			
NO RELACIONADAS			LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00			
				427	+	0.00	OTROS			7088	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	428	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			7091	+	0.00				
			429	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7094	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7097	+	0.00			
				431	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7103	+	0.00			
				433	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7106	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7109	+	0.00				
			435	-	0.00	OTROS			7113	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	436	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7116	+	0.00				
			437	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7119	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	438	-	0.00	DE INVENTARIOS			7122	+	0.00				
			439	+	0.00				7125	+	0.00				

PORCIN 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												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440		+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441		+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443		+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444		+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445		+	34995.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449		=	126320647.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499		=	166341234.00	POR GARANTAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00			
		460		=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00			
		461		=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		462		=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		463		=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		464		=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		465		=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		466		=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		467		=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		468		=	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	5053.00			
		469		=	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD				7173	+	2717538.00	7174	+	0.00			
		470		=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	121922.00	7177	+	0.00			
		471		=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	157818.00	7180	+	0.00			
		472		=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	302677.00	7183	+	0.00			
		473		=	0.00	GASTOS DE GESTIN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
		474		=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	1375636.00	7189	+	0.00			
		475		=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	5890334.00			
		476		=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
		511		+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	27952674.00			
		512		+	0.00	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		513		+	3190998.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	378586.00			
		514		+	4463263.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		515		+	1435290.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	2640237.00			
		516		+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		517		+	13829333.00	NO RELACIONADAS				7214	+	0.00	7215	+	0.00			
		518		+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES				7217	+	0.00	7218	+	8484860.00			
		519		+	3000000.00	RELACIONADAS				7220	+	0.00	7221	+	0.00			
		520		+	0.00	LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00			
		521		+	2087962.00	DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00			
		522		+	0.00	LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00			
		523		+	0.00	DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00			
		524		+	0.00	LOCAL				7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		525		+	10981251.00	DEL EXTERIOR				7238	+	0.00	7239	+	0.00			
		526		+	0.00	LOCAL				7241	+	0.00	7242	+	2313054.00			
		527		+	0.00	DEL EXTERIOR				7244	+	0.00	7245	+	0.00			
		528		+	0.00	LOCAL				7247	+	0.00	7248	+	20983742.00			
		529		+	0.00	DEL EXTERIOR				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		530		+	0.00	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		531		+	0.00	DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		532		+	1269245.00	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		533		+	3402778.00	DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		534		+	306657.00	LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		535		+	0.00	DEL EXTERIOR				7269	+	2180836.00	7270	+	0.00			
		536		+	394811.00	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		537		+	63115.00	DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		538		+	0.00	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		539		+	0.00	DEL EXTERIOR				7281	+	2116815.00	7282	+	0.00			
		540		+	0.00	LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		541		+	0.00	DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		542		+	0.00	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		543		+	0.00	DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		544		+	0.00	LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		545		+	0.00	DEL EXTERIOR				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		546		+	0.00	LOCAL				7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		547		+	0.00	DEL EXTERIOR				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		548		+	0.00	LOCAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		549		+	3399913.00	DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		550		=	47824616.00	LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		553		+	0.00	DEL EXTERIOR				7991	=	0.00						
		554		+	0.00	LOCAL				7992	+	0.00	112881723.00					
		555		+	0.00	DEL EXTERIOR				7999	+	0.00	112881723.00					
		556		+	0.00	LOCAL				7901	=	0.00						
		557		+	0.00	DEL EXTERIOR				7902	+	0.00						
		558		+	0.00	LOCAL				7903	-	0.00						
		559		+	0.00	DEL EXTERIOR				7904	=	0.00						
		560		+	0.00	LOCAL				7905	=	0.00						
		561		+	0.00	DEL EXTERIOR				7906	=	0.00						
		562		+	0.00	LOCAL				7907	=	0.00						
		563		+	0.00	DEL EXTERIOR				7991	=	0.00						
		564		+	0.00	LOCAL				7992	+	0.00						
		565		+	0.00	DEL EXTERIOR				7999	+	0.00						
		566		+	0.00	LOCAL				7901	=	0.00						
		567		+	0.00	DEL EXTERIOR				7902	+	0.00						
		568		+	0.00	LOCAL				7903	-	0.00						
		569		+	0.00	DEL EXTERIOR				7904	=	0.00						
		570		+	0.00	LOCAL				7905	=	0.00						
		571		+	0.00	DEL EXTERIOR				7906	=	0.00						
		572		+	0.00	LOCAL				7907	=	0.00						
		573		+	0.00	DEL EXTERIOR				7991	=	0.00						
		574		+	0.00	LOCAL				7992	+	0.00						
		575		+	0.00	DEL EXTERIOR				7999	+	0.00						
		576		+	0.00	LOCAL				7901	=	0.00						
		577		+	0.00	DEL EXTERIOR				7902	+	0.00						
		578		+	0.00	LOCAL				7903	-	0.00						
		579		+	0.00	DEL EXTERIOR				7904	=	0.00						
		580		+	0.00	LOCAL				7905	=	0.00						
		581		+	0.00	DEL EXTERIOR				7906	=	0.00						
		582		+	0.00	LOCAL				7907	=	0.00						
		583		+	0.00	DEL EXTERIOR				7991	=	0.00						
		584		+	0.00	LOCAL				7992	+	0.00						
		585		+	0.00	DEL EXTERIOR				7999	+	0.00						
		586		+	0.00	LOCAL				7901	=	0.00						
		587		+	0.00	DEL EXTERIOR				7902	+	0.00						
		588		+	0.00	LOCAL				7903	-	0.00						
		589		+	0.00	DEL EXTERIOR				7904	=	0.00						
		590		+	0.00	LOCAL				7905	=	0.00						
		591		+	0.00	DEL EXTERIOR				7906	=	0.00						
		592		+	0.00	LOCAL				7907	=	0.00						
		593		+	0.00	DEL EXTERIOR				7991	=	0.00						
		594		+	0.00	LOCAL				7992	+	0.00						
		595		+	0.00	DEL EXTERIOR				7999	+	0.00						
		596		+	0.00	LOCAL				7901	=	0.00						
		597		+	0.00	DEL EXTERIOR				7902	+	0.00						
		598		+	0.00	LOCAL				7903	-	0.00						
		599		+	0.00	DEL EXTERIOR				7904	=	0.00						
		600		+	0.00	LOCAL				7905	=	0.00						
		601		+	0.00	DEL EXTERIOR				7906	=	0.00						
		602		+	0.00	LOCAL				7907	=	0.00						
		603		+	0.00	DEL EXTERIOR				7991	=	0.00						
		604		+	0.00	LOCAL				7992	+	0.00						
		605		+	0.00	DEL EXTERIOR				7999	+	0.00						
		606		+	0.00	LOCAL				7901	=	0.00						
		607		+	0.00	DEL EXTERIOR				7902	+	0.00						
		608		+	0.00	LOCAL				7903	-	0.00						
		609		+	0.00	DEL EXTERIOR				7904	=	0.00						
		610		+	0.00	LOCAL				7905	=	0.00						
		611		+	0.00	DEL EXTERIOR				7906	=	0.00						
		612		+	0.00	LOCAL				7907	=	0.00						
		613		+	0.00	DEL EXTERIOR				7991	=	0.00						
		614		+	0.00	LOCAL				7992	+	0.00						
		615		+	0.00	DEL EXTERIOR				7999	+	0.00						
		616		+	0.00	LOCAL				7901	=	0.00						
		617		+	0.00	DEL EXTERIOR				7902	+	0.00						
		618		+	0.00	LOCAL												

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=		22598277.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	10320396.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	=		0.00			
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 568+0.00INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00		
(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										098	=		22598277.00			
VALOR RAZONABLE DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES	803	-	3402778.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL	573	+	6964308.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
		DESAHUCIO	574	+	1187957.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(++) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) +] (805-808)*15%]			809	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(I) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00					
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	583	+	0.00				GENERACIN	REVER SIN						
		ANTIPOIS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00	817	-	0.00		
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	18472661.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	66297277.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	831	-	0.00	
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES									
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836=19195499.00						
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			839=0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840=0.00						
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	1146037.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			841=0.00				
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00							842=0.00				
		OTRAS	606	+	0.00							843=0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa			844=0.00							
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE										

