TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	15640665.40	OTROS				6093	+	3342234.60	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	6750192.87	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	14536551.40				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1734370.24				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	5792011.13				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00					6112	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00					6116	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	13412601.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00					6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	7963069.24				RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	17822.45	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6123	+	17822.45					6124	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00					6128	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00					6132	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	19708692.70	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00																
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00		6140	+	0.00																
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	106723.08	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00		6144	+	0.00																
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	4369397.43	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00		6148	+	0.00																
TOTAL INGRESOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		6152	+	0.00																
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00		6156	+	0.00																
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00		6160	+	0.00																
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00		6164	+	0.00																
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00		6168	+	0.00																
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00		6172	+	0.00																
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00		6176	+	0.00																
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	24904.18	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6179	+	24904.18		6180	+	0.00																
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	17002849.60	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00		6184	+	0.00																
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	8035585.93	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00		6188	+	0.00																
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00		6192	+	0.00																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00		6196	+	0.00																
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00		6200	+	0.00																
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00		6204	+	0.00																
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00		6208	+	0.00																
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00		6212	+	0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00		6216	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00		6220	+	0.00																
A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	546833.31	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6223	+	546833.31		6224	+	0.00																
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00		6228	+	0.00																
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	603426.07	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6231	+	603426.07		6232	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00		6236	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00		6240	+	0.00																
A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	397	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00		6244	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	398	+	9163754.56	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6247	+	9163754.56		6248	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	399	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00		6252	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00		6256	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																								

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	510056.85	7242	+	20889.01	7243	+	0.00	
	LOCALES	525	+	2527441.54	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	912234.38	7248	+	390740.03	7249	+	350.00	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	1305582.67	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	4625834.83				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	452604.01				LOCAL		7269	+	77946.50	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	137495.91				DEL EXTERIOR		7272	+	59461.65	7273	+	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	108159.22				LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	764638.20	LOCAL		7281	+	1316208.02	7282	+				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	2806.81	7285	+				
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	LOCAL		7287	+	46455.75	7288	+				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	23340.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7289	+				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	LOCAL		7293	+	55066.98	7294	+				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+				
	POR LITIGIOS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+				
	OTRAS	545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+				
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	198191.83	OTROS		7311	+	61445.58	7312	+			
OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	26544556.60							
	OTROS	550	+	366462.27	TOTAL GASTOS				7992	+		7032072.22			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	114424606.10	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		33576628.90			
PASIVOS 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	+		1626704.02				
	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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=		1776799.20				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=		0.00				
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-		1898467.01				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+		1038307.19				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		916639.38					
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	23907836.20	DIFERENCIAS PERMANENTES										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		137495.91						
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)		804	-		9161.73					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		5477.23					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		364976.54					
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		9054.60					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		79.65					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	1754162.33	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + ((805-808)*15%])		809	+		2183.90					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	2303767.31	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		72215.12					
	DESAHUCIO	574	+	656190.11	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		142.41					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-		0.00					
		576	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	296616.00	UTILIDAD GRAVABLE		814	+	0.00	815	-	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816	+	0.00	817	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		818	+	0.00	819	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	879770.36	821	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00			
	OTRAS	583	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	1898467.01	827	+	1038307.19			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	2214233.96	829	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831	-	0.00		
OTROS		586	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/	0.00	833	+/	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	4162730.81			
	OTROS	588	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	28918572.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										
TOTAL DEL PASIVO		599	=	43343178.10	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					841	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	?PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00			
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
PATRIMONIO		592	=	0.00	?PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA					843	=	0.01			
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	18500000.00	RESERVA DE CAPITAL					844	=	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	RESERVA FACULTATIVA					845	=	4162730.81			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL										
						RESERVA DE CAPITAL									
RESERVAS		606	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL										
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	3743460.14	RESERVA DE CAPITAL										
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
RESERVAS		608	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL										
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
RESULTADOS ACUMULADOS		609	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL										
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
RESULTADOS ACUMULADOS		610	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL										
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
RESULTADOS ACUMULADOS		611	+	6591228.57	RESERVA DE CAPITAL										
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
RESULTADOS ACUMULADOS		612	-	0.00	RESERVA DE CAPITAL										
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									
						RESERVA DE CAPITAL									

En la columna registre la porción declarada en la "gasto" consider deductible para la Renta.