

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792287413001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF

203

EXPEDIENTE

64500

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO					INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		14318623.00															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		495527157.00	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	+		4208353.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+					30284141.00	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+				0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS												
			DEL EXTERIOR	319	+				0.00			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+		0.00	6014	+		0.00		
			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)																				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+				0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
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	
							A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021				+		0.00	6022	+		0.00				
							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023				+		0.00	6024	+		0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS														
		DEL EXTERIOR	323	+			0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-							-5078894.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			1250376.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI N A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+			0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		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 LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE			330	+				0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00				
	RELACIONADOS			331	+				0.00														
	NO RELACIONADOS			332	+				0.00														
	RELACIONADOS			333	+				0.00														
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			334	+				0.00														
	RELACIONADOS			335	+				0.00														
	NO RELACIONADOS			336	+				0.00														
	RELACIONADOS			337	+			0.00															
	NO RELACIONADOS			338	+			0.00															
	RELACIONADOS			339	+			0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS			340	+			0.00															
	RELACIONADOS			341	+			0.00															
	NO RELACIONADOS			342	+			0.00															
	RELACIONADOS			343	+			0.00															
	NO RELACIONADOS			344	+			0.00															
	RELACIONADOS			345	+			0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			346	+			0.00															
	RELACIONADOS			347	-			0.00															
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			348	+			0.00															
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			349	-			0.00															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+			0.00															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=			152752245.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+			11406734.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+			0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00			
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+			38286362.00					LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00				
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+			0.00				LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00				DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+			0.00			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00						DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00						LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
	OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00					INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			0.00								DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			0.00								LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+			0.00			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			0.00						DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+			0.00						LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+			0.00				DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00					
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+			0.00				LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00					
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+			0.00				DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00					
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+			0.00				LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00					
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+			0.00				DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00					
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+			0.00				LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00					
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+			0.00				DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00					
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+			0.00				LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00					
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+			0.00				DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00					
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+			0.00				LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00					
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+			0.00				DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00					
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+			0.00				LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00					
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+			0.00				DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00					
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00				LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00					
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+			0.00				DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00					
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+			0.00				LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00					
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+			0.00				DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00					
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+			0.00				LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00					
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+			0.00				DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00					
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+			0.00				LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00					
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+		0.00	6186	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+			0.00				DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00					
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+			0.00				LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00					
OTROS INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRES																						

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	4688789.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	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	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
			373	+		12428444.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIN	374	+		13989073.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
			375	+		1641434.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS 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	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)														
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00	OTROS														
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	52608472.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)														
(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	-45397830.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
			387	+	6796184.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	52321869.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	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)												
	OTROS	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	-13878232.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
							6150	=	0.00										
							6151	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVER SIN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
			395	+	9284608.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00														
			397	+	2743319.00														
(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVER SIN	398	-	-19601.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVER SIN	399	-	0.00																
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	114590044.00									
			(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-			0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	365013917.00	7006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	-105727934.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
			(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-				0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
			7031	+	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
			409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	37740712.00	7042	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	15955997.00	7045	+	83688.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	4758410.00	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVER SIN	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3007002.00	7051	+	27366.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-			0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00			JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-				0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-				0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418			+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	6408385.00	7069	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419			-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+			0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES							
				DEL EXTERIOR	421			+				0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVER SIN	7079				+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
				423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082				+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	424	+	0.00	OTROS	7085	+			0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	425	-		0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+			0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	427	+		0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00													
				429	+	0.00													
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	431	-	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00														
			435	+	0.00														
	A COSTO AMORTIZADO				436	+	0.00												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				437	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE				438	+	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		DE ACTIVOS BIOLGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISO)	442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVER SIN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445		+	2287765.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	149187390.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	301939635.00		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIN Y PUBLICIDAD				7173	+	6762147.00	7174	+	298920.00			
	(+) TOTAL DEPRECIACIN 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	TRANSPORTE				7176	+	5759992.00	7177	+	3779.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	313077.00	7183	+	4394.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	15048597.00	7189	+	4766.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	3690.00			
PASIVO						MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	145976890.00			COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	20020393.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	14686501.00				DEL EXTERIOR	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	LOCAL	7275	+	7502421.00	7276	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	2462227.00			GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00						DEL EXTERIOR	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	2969256.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	JUBILACIN PATRONAL		535	+	0.00						DEL EXTERIOR	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR GARANTAS	POR DESMANTELAMIENTO	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			539	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			541	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		542	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	37084751.00	7312	+	3560670.00		
	OTRAS		544	+	0.00				PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7314	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			OTROS				7315	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	OTROS		547	+	0.00				DEL EXTERIOR	LOCAL	7311	+	37084751.00	7312	+	3560670.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00				PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		549	+	3500000.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	OTROS		550	=	189615267.00				TOTAL COSTOS				7991	=	363876027.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	189615267.00	TOTAL GASTOS				7992	+	149255336.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	513131363.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	120510.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7901	=	7754658.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7902	+		49962.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7903	-	265572.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7904	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7908	=	0.00	
				LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA										

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		*		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00																													
NO RELACIONADAS POR CRDITO A MUTUO		LOCALES		565		+		52124061.00		PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		- 2109966.00																																	
		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00																																							
						567		+		0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																																					
										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACIN				REVER SIN																															
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568				+				4231713.00				094				-				0.00				095				+				0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										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				=				0.00																			
A VALOR RAZONABLE										570				+				0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES																											
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571				+				0.00				() PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803				-				542398.00															
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572				+				365097.00				() 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										573				+				4990632.00				() OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-				8627.00															
DESAHUICIO										574				+				1083150.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+				4503884.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										575				+				0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+				49064.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES										576				+				0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+				27015.00															
										577				+				0.00				(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809				+				11.00															
										578				+				0.00				() DEDUCCIONES ADICIONALES				810				-				0.00															
										579				+				0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+				0.00															
										580				+				0.00				() INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812				-				0.00															
										581				+				0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813				+				0.00															
										582				+				0.00				GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																											
										583				+				0.00				GENERACIN				REVER SIN																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										584				+				0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814				+				0.00				815				-				0.00			
										585				+				0.00				POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816				+				0.00				817				-				0.00			
										586				+				0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818				+				0.00				819				-				0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										587				+				0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820				+				0.00				821				-				0.00			
										588				+				0.00				POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL				822				+				0.00				823				-				0.00			
																		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824				-				0.00				825				+				0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589				=				62915163.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826				+				0.00				827				-				0.00			
TOTAL DEL PASIVO										599				=				252530430.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830				+				0.00				831				-				0.00			
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												833				-				0.00							
PATRIMONIO																		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				+/-				0.00				835				+/-				0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601				+				3400000.00				UTILIDAD GRAVABLE																											

