

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 RUC1391797486001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALHOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL

203 EXPEDIENTE149424

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
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	+		22832915.96														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		3103532.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		131997397.97	6002	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+		767195.21			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		254434328.43	6004	+		0.00					
		(1) 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	+		13580496.34	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS				LOCALES			315	+		35754074.58	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		4190188.91	6008	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+		4197382.63	DE BIENES		6009	+		71527856.97	6010	+		0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				317	-			1262102.83	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		1351.88	6012	+		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)				6015	+			0.00	6016	+		0.00										
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+			0.00	6018	+		0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			5000.00	OTROS INGRESOS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00			
DEL EXTERIOR			319	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		0.00	6022	+		0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00			
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	322	+		16133398.97			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00			
DEL EXTERIOR		323	+		904845.83	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		406880.99	6028	+		0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	325	+		6712963.54		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00				
DEL EXTERIOR		326	+		53696.07	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00	6034	+		0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		64534.70	6036	+		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00																	
	RELACIONADOS		331	+		0.00																	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00																	
	RELACIONADOS		333	+		0.00																	
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		7846498.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		1405.47			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		12381259.79			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					
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO		339	+		31591.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+		12810177.25			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+		7014201.06			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	+		15735165.94			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	+		20057917.00			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	+		20607.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		27598.84		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00						
	COSTO		348	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) 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							
	A COSTO		350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) 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						
ACTIVOS BIOLGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		423902.16	6078	+		0.00					
		(1) 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)		6081	+		0.00	6082	+		0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		74172.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		1385987.21				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00					
	OTROS		359	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00					
	DEL EXTERIOR		6101	+		0.00				6102	+		0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		1506208.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		168095691.83				DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES												NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
													DEL EXTERIOR	6109	+		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		46870755.19	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		20007836.21				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		56836561.32				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		4355534.11					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		1399071.00			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00					DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			
												NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
													DEL EXTERIOR	6109	+		0.00						

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	120806413.05	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	13801688.55			LOCAL	6111	+	288892.14	6112	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	346007.56	6116	+	0.00
		372	+	4153692.99				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	2384155.20		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	3001777.02			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	7716109.44			LOCAL	6123	+	81200.76	6124	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	OTROS	6129	+	377738.51	6130	+	0.00			
		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		380	+	0.00	OTROS	6133	+	2412485.51	6134	+	0.00			
		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	4434.06	6136	+	0.00			
		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	481840253.83	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
		383	+	57785339.63	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
		384	-	100913614.69	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
		385	-	11646834.31	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRINICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	4152320.52	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRINICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
		COSTOS Y GASTOS	A COSTO	395	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
				396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	19544998.21				
				397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	49197354.28	7006	+	0.00	
398	-			0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	43951153.60	7008	+	0.00			
399	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	20057917.00						
COSTO DE VENTAS	A COSTO			400	+	4055966.90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	23602238.18				
				401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	83199061.22	7018	+	0.00	
				402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	81407210.00	7021	+	0.00	
				403	+	821125.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	12810177.25				
				404	+	690432.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	7014201.06						
		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	27390960.56						
		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	15735165.94						
		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
		409	+	0.00	SUELDO, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	13855418.40	7041	+	19733263.37			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A COSTO	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	9203397.20	7044	+	4710254.10			
		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	3899683.75	7047	+	4284868.42			
		412	+	14849061.35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2478526.12			
		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	267472.43	7053	+	158825.36			
		414	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL	7055	+	1097901.92	7056	+	1134241.47			
		415	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	486529.68	7059	+	467508.99			
		416	+	0.00	OTROS	7061	+	212213.80	7062	+	129397.92			
		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVER SIN	7070	+	0.00	7071	+	0.00			
		418	+	3516875.75	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00			
		419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	10058663.68	PROPIEDADES DE INVER SIN	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
		421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00			
		422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
		423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	5820.00			
		424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
		425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00			
		426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00			
		427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00			
		428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
		429	+	5152815.73	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00			
GASTOS POR AMORTIZACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	1767697.56			
		431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
		433	+	0.00										
		434	-	0.00										
		435	+	0.00										
		436	-	0.00										
		437	+	0.00										
		438	-	0.00										
		439	+	0.00										

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	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	+	343017.63	7126	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISO)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	270055745.81	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	438151437.64	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	16014728.27	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	15589377.13			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	404588.27	7171	+	0.00	
	(+) 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	=	11646834.31		OTROS GASTOS	PROMOCIN Y PUBLICIDAD				7173	+	17701780.03	7174	+	0.00	
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	=	21145041.76	TRANSPORTE				7176	+	15225909.86	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	802604.22	7180	+	0.00			
	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 VIAJE				7182	+	958997.73	7183	+	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	GASTOS DE GESTIN				7185	+	219283.38	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	52388.16	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	2906039.93	7191	+	895067.91	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	21095532.84	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+			23508515.56	NO RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	343717.19		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	2491562.69		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	1550875.73	7270	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	92229630.66	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	9941024.85	7282	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	2191916.13	7285	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	3334777.27		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	162353.48	7288	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+			1537295.10	NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	36535308.80	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	796275.40	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+		7413999.63	NO RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	81445.02	7297	+	0.00		
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305	+	22203.49	7306	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	528	+	40586459.43	OTROS				7308	+	1130066.60	7309	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	40586459.43	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	1601437.30	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00													
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	3883276.35											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	2324916.12	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	881110.79			NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
JUBILACIN PATRONAL		535	+	7757.62	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	4216032.45			NO RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS		537	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	1550875.73	7270	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
	POR LITIGIOS		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	OTRAS		544	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	2686355.00	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305	+	22203.49	7306	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7308	+	1130066.60	7309	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	1601437.30	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	OTROS		549	+	691493.64													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	160767741.14	TOTAL COSTOS				7991	=	355888843.60						
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	113103868.15	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	468992711.75					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=				0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=				0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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		+		8387093.74		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		12847542.08															
NO RELACIONADAS		LOCALES		FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		53235841.71		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		+		20525745.87		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00		095		+		0.00					
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											
A VALOR RAZONABLE												570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												571		+		0.00		(1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES																	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												572		+		300670.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL				573		+		17009190.54		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																							
		DESAHUCIO				574		+		4504610.81		(1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575		+		0.00		(1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS				576		+		0.00		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																							
		POR DESMANTELAMIENTO				577		+		0.00		(1+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]																							
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578		+		0.00		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES																							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579		+		0.00		(1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580		+		0.00		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																							
		POR LITIGIOS				581		+		0.00		(1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																							
		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																	
		ANTICIPOS 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															

