

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992811064001

202RAZN O DENOMINACIN SOCIALCORPORACION REAL CORPREALSA S.A.

203EXPEDIENTE169715

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	+	17485947.40	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	7500000.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	2347430.23		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	1987915.76		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	+	35350.21		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				
029 = 29356643.60																				
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	+		21593542.81	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	4545405.32	6002	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	132921334.53	6004	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+		93379.08		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	1841784.42	6006	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-			72734.31	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	537704.49	6008	+		0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			27481575.43	DE BIENES		6009	+	236105241.70	6010	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	316	+		32679875.34	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011		+	122325.93	6012	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-			4383625.20	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+	0.00	6014	+		0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+	0.00	6018	+		0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+		0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		2185774.81		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+		0.00			
DEL EXTERIOR	323	+		88466.65	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023		+	0.00	6024	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+		0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+			11667151.97	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+		0.00			
DEL EXTERIOR	326	+		10808764.40		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-		867560.98	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	29276.39	6034	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+		0.00		
A VALOR RAZONABLE						330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+		0.00		
RELACIONADOS						331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	94462.67	6040	+		94462.67		
NO RELACIONADOS						332	+		0.00											
RELACIONADOS						333	+		0.00											
NO RELACIONADOS						334	+		0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						335	+		146613.23	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+		0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVAT)						336	+		9614339.64		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+		0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337	+		1878464.71		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+		0.00	
OTROS						338	+		80708.95		DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+		0.00	
MERCADERAS EN TRANSITO						339	+		2069047.32		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)						340	+		17615270.96		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+		0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)						341	+		12858599.25		DE PROPIEDADES DE INVERSIN		6053	+	0.00	6054	+		0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342	+		31983362.80		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	+		24356706.61		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN						344	+		0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA						345	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+		0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346	+		0.00			POR DESAMTALAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-		2153358.99	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+		0.00		
COSTO						348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						350	+		4234362.90	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+		0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						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	+	1386252.88	6076	+		0.00		
A COSTO						353	+		3161563.98	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+		0.00		
ANIMALES VIVOS						354	-		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS		6081	+	0.00	6082	+		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+		40665.96		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+		0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+		0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+		0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+		2200.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+		0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+		2175768.93	OTROS		6089	+	553342.14	6090	+		499990.10		
OTROS						359	+		327329.76	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+		0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		4727.35	OTROS		6093	+	772232.12	6094	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		209670983.36			6095	+	0.00	6096	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						362	+		2494271.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+		0.00
TERRENOS						363	+		13004480.96				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+		0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						364	+		23742340.34			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						365	+		600553.89				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						366	+		129794320.37		COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						367	+		0.00				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						368	+		0.00			NO	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						369	+		0.00											

[illegible]

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	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVER SIN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	689343.69			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	177360399.77	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	387031383.13	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	5637964.80	GASTOS DE PROVISIONES		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	52044.19		
	(+) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTE 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		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	94462.67				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	=	2202660.06			PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7173	+	4446340.80	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	=	5637964.80	OTROS GASTOS		TRANSPORTE		7176	+	5930863.49	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	+	11085654.93	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	+	627673.36	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	+	234487.16	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	+	15521.00	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	+	57973853.68	7191	+	1102710.37					
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				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	4641908.49	7197	+	1358272.07
			DEL EXTERIOR	512	+	162569.07				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	16945968.18	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	5202772.47	7203	+	1270331.36			
			DEL EXTERIOR	514	+	5273099.01			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	1141660.09			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	196188.69	7209	+	29265594.72	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	1.75
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00						7214	+	0.00	7215	+	2892.94
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00							7217	+	159790.19	7218	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS, TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES			LOCAL	7223	+	0.00	7224
			DEL EXTERIOR	520	+	4843207.32					DEL EXTERIOR	7226	+	10734.83	7227	+	24615.38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	7151986.67	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	432462.50	7230	+	1546890.90		
		DEL EXTERIOR	522	+	15851464.48				DEL EXTERIOR	7232	+	503868.39	7233	+	707904.28		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	177284.68			INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	1774166.68				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	5247.89	7239	+	5184870.56		
CRDITO A MUTUO			LOCALES	525	+	42278740.87	SERVICIOS PBLICOS	7241	+	5686573.08	7242	+	463979.69				
			DEL EXTERIOR	526	+	2500000.00		PRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	206952.08	7246	+	105398.07			
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00	OTROS	7247	+	4736837.73	7248	+	6690648.12					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	8593.95				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			529	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	264999.84				
			530	+	0.00					LOCAL	7257	+	0.00				
			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	13835.06			
			532	+	62588.69						LOCAL	7263	+	6041.68			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	2517747.89				GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1165583.07							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	530409.36	
	JUBILACIN PATRONAL	535	+	0.00								LOCAL	7272	+	68225.14		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	5232808.74								LOCAL	7275	+	0.00		
	POR GARANTAS	537	+	0.00								DEL EXTERIOR	7278	+	343823.76		
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	6258386.75	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00									DEL EXTERIOR	7287	+	443770.83	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00									LOCAL	7290	+	0.00	
	POR LITIGIOS	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293				+	32463.11				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296				+	37729.44				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		544	+	911400.33	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00							
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	25246.53	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	1679591.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	1346.41								
OTROS		547	+	7877.00	OTROS		7308	+	442006.07								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	7684.86								
OTROS		549	+	138456.53			7314	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	108161855.83	TOTAL COSTOS		7991	=	285600078.19								
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	365217600.35						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	1148803.20						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	=	118485.80							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	36333348.64						
	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	36354239.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR	562	+	102584205.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para clculo del Impuesto a la Renta.

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		F		510416.71		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		14430959.29			
NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR		565		+		56891933.80		PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00							
CRDITO A MUTUO				567		+		0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES													
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIN		REVER SIN											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		0.00		095		+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		096		+		0.00		097		-		0.00	
				571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=		14430959.29							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		7271783.32		DIFERENCIAS PERMANENTES		099		=		14430959.29									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL		573		+		11098344.32		DIFERENCIAS PERMANENTES		100		=		14430959.29							
		DESAMUJO		574		+		4260439.02		DIFERENCIAS PERMANENTES		101		=		14430959.29							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		102		=		14430959.29							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS		576		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		103		=		14430959.29							
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		104		=		14430959.29							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		105		=		14430959.29							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		106		=		14430959.29							
		POR LITIGIOS		580		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		107		=		14430959.29							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		581		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		108		=		14430959.29							
		OTRAS		582		+		5129210.15		DIFERENCIAS PERMANENTES		109		=		14430959.29							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		583		+		154191.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		110		=		14430959.29							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		111		=		14430959.29							
		OTROS		585		+		100433.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		112		=		14430959.29							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		113		=		14430959.29							
		OTROS		587		+		833523.54		DIFERENCIAS PERMANENTES		114		=		14430959.29							
				588		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		115		=		14430959.29							
				589		=		231022051.98		DIFERENCIAS PERMANENTES		116		=		14430959.29							
				590		=		339183907.81		DIFERENCIAS PERMANENTES		117		=		14430959.29							
				591		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		118		=		14430959.29							
				592		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		119		=		14430959.29							
				593		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		120		=		14430959.29							
				594		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		121		=		14430959.29							
				595		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		122		=		14430959.29							
				596		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES													

