

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 RUC0990551405001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALFABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

203 EXPEDIENTE25119

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO						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				
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	0.00
															030	=	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		6284796.72						6002	+		0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		3397462.46	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		45284130.36	6002	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+		9824.96		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		49510872.24	6004	+		0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		623817.53	6006	+		0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				18099173.65	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		0.00	6008	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+		8186093.33	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES					6009	+		21875394.71	6010	+		0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-			-532511.13		DE SERVICIOS				6011	+		1263464.33	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						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	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	+		111596.33	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+		159371.79	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00				
(C) 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 INVERSIIN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00			
DEL EXTERIOR			326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		0.00	6034	+		0.00				
(C) 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	+		18664.90	6036	+		0.00				
			UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037			0.00		6038			0.00								
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+		0.00	6040	+		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042			0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+		0.00		
RELACIONADOS			331	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00					
NO RELACIONADOS			332	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00					
RELACIONADOS			333	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00					
NO RELACIONADOS			334	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIIN			6053	+		0.00	6054	+		0.00					
RELACIONADOS			335	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+		0.00	6056	+		0.00					
NO RELACIONADOS			336	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00					
RELACIONADOS			337	+		0.00	OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00					
NO RELACIONADOS			338	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTAS			6061	+		0.00	6062	+		0.00			
RELACIONADOS			339	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		0.00			
NO RELACIONADOS			340	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+		0.00			
RELACIONADOS			341	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00			
NO RELACIONADOS			342	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+		0.00			
RELACIONADOS			343	+		0.00			POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00			
NO RELACIONADOS			344	+		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+		0.00			
RELACIONADOS			345	+		0.00			OTRAS			6075	+		0.00	6076	+		0.00			
NO RELACIONADOS			346	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00	6078	+		0.00		
RELACIONADOS			347	+		-150000.00				OTROS			6079	+		0.00	6080	+		0.00		
NO RELACIONADOS			348	+		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					
RELACIONADOS			349	+		0.00	DE RECURSOS PBLICOS			6083	+		0.00	6084	+		0.00					
NO RELACIONADOS			350	+		0.00	DEL EXTERIOR			6085	+		0.00	6086	+		0.00					
RELACIONADOS			351	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+		0.00	6088	+		0.00					
NO RELACIONADOS			352	+		0.00	OTROS			6089	+		0.00	6090	+		0.00					
RELACIONADOS			353	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+		0.00					
NO RELACIONADOS			354	+		0.00	OTROS			6093	+		528592.87	6094	+		0.00					
RELACIONADOS			355	+		0.00				6095	+		0.00	6096	+		0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00						DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00					LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
OTROS			359	+		722616.98	DEL EXTERIOR					6103	+		0.00	6104	+		0.00			
RELACIONADAS			360	+		1327563.15	RELACIONADAS				LOCAL	6105	+		0.00	6106	+		0.00			
NO RELACIONADAS			361	+		77672678.70					DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360				+		1327563.15	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+				77672678.70	DEL EXTERIOR		6111	+		0.00	6112	+		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		2407889.29	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO 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		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		9114927.51		RELACIONADAS	LOCAL			6099	+		0.00	6100	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR			6101	+		0.00	6102	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00			
				368	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00			
				369	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+		0.00			
				370	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00			
				371	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		0.00	6114	+		0.00			
				372	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00			
				373	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00			
				374	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00			
				375	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
				376	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
				377	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
				378	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00			
				379	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
				380	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00			
				381	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00			
				382	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
				383	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00			
				384	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00			
				385	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00			
				386	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00			
				387	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00			
				388	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00			
				389	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00			
				390	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00			
				391	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00			
				392	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00			
				393	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00			
				394	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00			
				395	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00			
				396	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00			
				397	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00			
				398	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00			
				399	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00			
				400	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00			
				401	+		0.00															

CORRIENTE 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														
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	25528.96		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		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN		7131	+	0.00	7132	+	0.00						
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00						
	OTROS		445	+	28827.06	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00						
			449	=	62157032.43	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	139829711.13	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	0.00			
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	2000.00	7165	+	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 AJUSTE 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	+	21329.69	7174	+	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	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	555810.71	7177	+	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	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	36882.14	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	+	333749.73	7183	+	10861.27						
	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	+	73272.32	7186	+	16183.09						
	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	+	0.00	7189	+	0.00						
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	+	586480.82	7191	+	567740.80	7192	+	682.13	
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	+	503957.04	7197	+	307171.72	7198	+	0.00	
PASIVO								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	536222.68	7203	+	95251.81	7204	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	4776.33	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	770170.40	7210	+	4282.13			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	15187403.15	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	27169489.61		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	133473.42	7230	+	709582.20	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	221975.23	7233	+	304567.55	7234	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	701224.58	INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	500000.00		DEL EXTERIOR	7238	+	94425.50	7239	+	107251.89	7240	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7241	+	1943830.21	7242	+	104468.28	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		SERVICIOS PBLICOS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	948082.40	PRDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7247	+	1046609.98	7248	+	4614609.98	7249	+	231266.01			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
PASIVO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
											DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1196745.27	7282	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7284	+	164378.67	7285	+	0.00			
										LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	665869.73	7294	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
										REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
										INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
									OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
									PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
									OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
									PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
									TOTAL COSTOS	7991	=	94014897.95							
									TOTAL GASTOS	7992	+	15552155.21							
									TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	10956705.316	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.						
									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	256964.98							
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00							
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00							
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00							
									GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00							
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00							
									CONCILIACIN TRIBUTARIA										

