FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº.	133290992
201	RUC	0992328614001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAMALES Y FRIGORÍFICOS DEL PACÍFICO CAFRIPAC S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	3142.65	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	3142.65
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		311	+	8701.79										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		312	+	0.00			6001	+	23442.08			6002	+	0.00
		313	+	0.00			6003	+	0.00			6004	+	0.00
		314	-	0.00			6005	+	240076.26			6006	+	0.00
		315	+	4091.74			6007	+	1.60			6008	+	0.00
		316	+	0.00			6009	+	0.00			6010	+	0.00
		317	-	0.00			6011	+	0.00			6012	+	0.00
		318	+	0.00			6013	+	0.00			6014	+	0.00
		319	+	0.00			6015	+	0.00			6016	+	0.00
		320	+	0.00			6017	+	0.00			6018	+	0.00
		321	+	0.00			6019	+	0.00			6020	+	0.00
		322	+	0.00			6021	+	0.00			6022	+	0.00
		323	+	0.00			6023	+	0.00			6024	+	0.00
		324	-	0.00			6025	+	0.00			6026	+	0.00
		325	+	0.00			6027	+	0.00			6028	+	0.00
		326	+	0.00			6029	+	0.00			6030	+	0.00
		328	+	0.00			6031	+	0.00			6032	+	0.00
		329	-	0.00			6033	+	0.00			6034	+	0.00
		330	+	0.00			6035	+	0.00			6036	+	0.00
		331	+	0.00			6037	+	0.00			6038	+	0.00
		332	+	0.00			6039	+	0.00			6040	+	0.00
		333	+	0.00										
		334	+	0.00										
		335	+	0.00										
		336	+	1244.99										
		337	+	0.00										
		338	+	0.00										
		339	+	0.00										
		340	+	0.00										
		341	+	0.00										
		342	+	395.95										
		343	+	4766.87										
		344	+	0.00										
		345	+	0.00										
		346	+	0.00										
		347	-	0.00										
		348	+	0.00										
		349	-	0.00										
		350	+	0.00										
		351	-	0.00										
		352	+	0.00										
		353	+	0.00										
		354	-	0.00										
		355	+	0.00										
		356	+	0.00										
		357	+	0.00										
		358	+	0.00										
		359	+	2847.44										
		360	+	1473.31										
		361	+	23522.09										
		362	+	475056.00										
		363	+	0.00										
		364	+	582124.02										
		365	+	184225.98										
		366	+	0.00										

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	46171.07		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIN	373	+	71738.92	LOCAL				6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	1566.00		OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	OTROS	375	+	0.00	LOCAL				6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
377				+	0.00	6127	+			0.00	6128	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6129			+	0.00	6130	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6131			+	0.00	6132	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	6133			+	0.00	6134	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00			6135			+	0.00	6136	+	0.00							
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6140			=	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	263519.94						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			6141			=	0.00		6142	=	0.00						
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	153358.29	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS			6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	12953.43	6143					=	0.00	6143		=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	OTROS	6144	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			6145	=	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	6147	=		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						
			389	+	0.00			6148	=	0.00	6148		=	0.00							
	ADERECHO EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6149	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESIN	391	+	0.00			6150	=	0.00		6150	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6151	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			6151	=	0.00		6151	=	0.00								
	COSTOS Y GASTOS																				
	PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						7001	+	5.23							
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00						7004	+	12151.47	7006	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	7007						+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	395.95							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00								7013	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00						COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
			(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											7016	+	0.00	7018	+
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	7019											+	0.00	7021	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	7022											-	0.00			
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			7028	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			7034	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES										
			INTANGIBLES	409	+							0.00	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00	7040							+	0.00	7041	+	86013.57	7042	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00	7043							+	0.00	7044	+	15570.04	7045	+	0.00		
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+							0.00	7046	+	0.00	7047	+	16470.20	7048	+	0.00
				413	+/-							0.00	7049	+	0.00	7050	+	1300.00	7051	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+							0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
				415	+/-							0.00	7055	+	0.00	7056	+	573.00	7057	+	573.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+							0.00	7058	+	0.00	7059	+	324.00	7060	+	324.00
				417	+/-							0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7064	+	0.00	7065	+	23260.22	7066	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS										
			DEL EXTERIOR	421	+							0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	7082							+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00							OTRAS DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
			DEL EXTERIOR	424	+													0.00	7085	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							OTRAS DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00														7088	+	0.00	7089
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	-	0.00														7091	+	0.00	7092
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	429	+							0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
DEL EXTERIOR				430	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00							7096	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+							0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102							+	0.00	
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00							7105	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+							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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110				7111			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7115				7116				7117			
A VALOR RAZONABLE				7122				7123				7124			
RELACIONADOS				7125				7126				7127			
NO RELACIONADOS				7128				7129				7130			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7131				7132				7133			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				7134				7135				7136			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				7137				7138				7139			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7140				7141				7142			
OTROS				7143				7144				7145			
435 + 0.00				7146				7147				7148			
436 - 0.00				7149				7150				7151			
437 + 0.00				7152				7153				7154			
438 + 0.00				7155				7156				7157			
439 + 0.00				7158				7159				7160			
440 + 0.00				7161				7162				7163			
441 + 0.00				7164				7165				7166			
442 + 0.00				7166				7167				7168			
443 + 1085.36				7169				7170				7171			
444 + 0.00				7190				7191				7192			
445 + 0.00				7196				7197				7198			
449 + 1195655.63				7199				7200				7201			
499 + 1219177.72				7202				7203				7204			
				7205				7206				7207			
				7208				7209				7210			
				7211				7212				7213			
				7214				7215				7216			
				7217				7218				7219			
				7220				7221				7222			
				7223				7224				7225			
				7226				7227				7228			
				7229				7230				7231			
				7232				7233				7234			
				7235				7236				7237			
				7238				7239				7240			
				7241				7242				7243			
				7245				7246				7247			
				7247				7248				7249			
				7251				7252				7253			
				7254				7255				7256			
				7257				7258				7259			
				7260				7261				7262			
				7263				7264				7265			
				7266				7267				7268			
				7269				7270				7271			
				7272				7273				7274			
				7275				7276				7277			
				7278				7279				7280			
				7281				7282				7283			
				7284				7285				7286			
				7287				7288				7289			
				7290				7291				7292			
				7293				7294				7295			
				7296				7297				7298			
				7299				7300				7301			
				7302				7303				7304			
				7305				7306				7307			
				7308				7309				7310			
				7311				7312				7313			
				7314				7315				7316			
				7991				46253.61							
				7992				206132.16							
				7999				252385.77							
				7901				0.00							
				7902				0.00							
				7903				0.00							
				7904				0.00							
				7905				0.00							

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

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906147954					199	RUC No.	0908504756001				