

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	099273590001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR COMERSUR CIA. LTDA.	
203	EXPEDIENTE	142227	

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 GASTO				011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	0.00		
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	+	NA		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO				INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	9011787.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1299177.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	35969219.00	6004	+	0.00												
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		6473623.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	6740539.00	6008	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	316	+		3573933.00	DE BIENES	6009	+	142248013.00	6010	+	0.00											
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	-950757.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		455243.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6015	+	0.00	6016	+	0.00											
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00												
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	5480437.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00													
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00														
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00														
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	61657.00	6036	+	0.00														
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00														
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																				
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	47041.00																				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	7760915.00																				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	369258.00																				
		OTROS	338	+	109299.00																				
MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	1706860.00																					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	793242.00																					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	29250.00																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	4951390.00																					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	2179789.00																					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00																					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00																					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00																					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	-7366.00																					
COSTO		348	+	0.00																					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00																					
A COSTO		350	+	6734641.00																					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	-854955.00																				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00																				
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+	0.00																				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00																				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00																				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00																					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00																					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00																					
OTROS		359	+	0.00																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	560428.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	49723235.00																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
TERRENOS		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	32079663.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00																				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	20324225.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00																				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	7016723.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																				
INGRESOS NO OPERACIONALES																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	1380000.00	6100	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																	
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																



A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	362508.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	238180.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	74179451.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	123902686.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN 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	7151	+	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	7154	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN 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	7157	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	420058.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	258684.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	727754.00	7191	+	556982.00	7192	+	0.00
PASIVO						PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	9051459.00	7197	+	289818.00	7198	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
RELACIONADAS			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	576829.00	7203	+	119845.00	7204	+	0.00
DEL EXTERIOR			513	+	15037237.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
NO RELACIONADAS			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			515	+	2540985.00	LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
RELACIONADAS			516	+	0.00	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
NO RELACIONADAS			517	+	0.00	NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
EN EFECTIVO			517	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
DEL EFECTIVO			519	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			521	+	3975042.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
LOCALS			523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	476172.00	7242	+	272059.00	7243	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
LOCALS			525	+	4130918.00	PRDIDAS POR SINISTROS			7247	+	3700189.00	7248	+	3777926.00	7249	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
LOCALS			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
LOCALS			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
LOCALS			531	+	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	418286.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
DEL EXTERIOR			533	+	2129901.00	NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
LOCALS			534	+	499204.00	RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
DEL EXTERIOR			535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
LOCALS			536	+	2485983.00	NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
DEL EXTERIOR			537	+	0.00	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
LOCALS			539	+	0.00	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7293	+	782892.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
LOCALS			541	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
LOCALS			543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
LOCALS			545	+	0.00	PRDIDAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	OTROS			7311	+	1552282.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
LOCALS			547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	155532473.00						
DEL EXTERIOR			549	+	438727.00	TOTAL GASTOS			7992	+	17992591.00						
DEL EXTERIOR			550	=	31656283.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	173525064.00						
LOCALS			553	+	3885738.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
LOCALS			555	+	3762836.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
DEL EXTERIOR			556	+	461100.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÉ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
LOCALS			557	+	4877963.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
LOCALS			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00						
DEL EXTERIOR			560	+	0.00												
LOCALS			561	+	0.00												
DEL EXTERIOR																	

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.

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	7021518.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00				=
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	566	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00				=
		NO RELACIONADAS	568	+	0.00			802	=
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00				=
		LOCALS	570	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00				=
		LOCALS	572	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00				=
		LOCALS	574	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00				=
		LOCALS	576	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00				=
		LOCALS	578	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00				=
		LOCALS	580	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00				=
		LOCALS	582	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	583	+	0.00				=
		LOCALS	584	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	585	+	0.00				=
		LOCALS	586	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	587	+	0.00				=
		LOCALS	588	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	589	+	0.00				=
		LOCALS	590	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	591	+	0.00				=
		LOCALS	592	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	593	+	0.00				=
		LOCALS	594	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	595	+	0.00				=
		LOCALS	596	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	597	+	0.00				=
		LOCALS	598	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	599	+	0.00				=
		LOCALS	600	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	601	+	0.00				=
		LOCALS	602	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	603	+	0.00				=
		LOCALS	604	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	605	+	0.00				=
		LOCALS	606	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	607	+	0.00				=
		LOCALS	608	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	609	+	0.00				=
		LOCALS	610	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	611	+	0.00				=
		LOCALS	612	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	613	+	0.00				=
		LOCALS	614	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	615	+	0.00				=
		LOCALS	616	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	617	+	0.00				=
		LOCALS	618	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	619	+	0.00				=
		LOCALS	620	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	621	+	0.00				=
		LOCALS	622	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	623	+	0.00				=
		LOCALS	624	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	625	+	0.00				=
		LOCALS	626	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	627	+	0.00				=
		LOCALS	628	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	629	+	0.00				=
		LOCALS	630	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	631	+	0.00				=
		LOCALS	632	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	633	+	0.00				=
		LOCALS	634	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	635	+	0.00				=
		LOCALS	636	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	637	+	0.00				=
		LOCALS	638	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	639	+	0.00				=
		LOCALS	640	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	641	+	0.00				=
		LOCALS	642	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	643	+	0.00				=
		LOCALS	644	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	645	+	0.00				=
		LOCALS	646	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	647	+	0.00				=
		LOCALS	648	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	649	+	0.00				=
		LOCALS	650	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	651	+	0.00				=
		LOCALS	652	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	653	+	0.00				=
		LOCALS	654	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	655	+	0.00				=
		LOCALS	656	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	657	+	0.00				=
		LOCALS	658	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	659	+	0.00				=
		LOCALS	660	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	661	+	0.00				=
		LOCALS	662	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	663	+	0.00				=
		LOCALS	664	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	665	+	0.00				=
		LOCALS	666	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	667	+	0.00				=
		LOCALS	668	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	669	+	0.00				=
		LOCALS	670	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	671	+	0.00				=
		LOCALS	672	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	673	+	0.00				=
		LOCALS	674	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	675	+	0.00				=
		LOCALS	676	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	677	+	0.00				=
		LOCALS	678	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	679	+	0.00				=
		LOCALS	680	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	681	+	0.00				=
		LOCALS	682	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	683	+	0.00				=
		LOCALS	684	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	685	+	0.00				=
		LOCALS	686	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	687	+	0.00				=
		LOCALS	688	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	689	+	0.00				=
		LOCALS	690	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	691	+	0.00				=
		LOCALS	692	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	693	+	0.00				=
		LOCALS	694	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	695	+	0.00				=
		LOCALS	696	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	697	+	0.00				=
		LOCALS	698	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	699	+	0.00				=
		LOCALS	700	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	701	+	0.00				=
		LOCALS	702	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	703	+	0.00				=
		LOCALS	704	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	705	+	0.00				=
		LOCALS	706	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	707	+	0.00				=
		LOCALS	708	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	709	+	0.00				=
		LOCALS	710	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	711	+	0.00				=
		LOCALS	712	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	713	+	0.00				=
		LOCALS	714	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	715	+	0.00				=
		LOCALS	716	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	717	+	0.00				=
		LOCALS	718	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	719	+	0.00				=
		LOCALS	720	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	721	+	0.00				=
		LOCALS	722	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	723	+	0.00				=
		LOCALS	724	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	725	+	0.00				=
		LOCALS	726	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	727	+	0.00				=
		LOCALS	728	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	729	+	0.00				=
		LOCALS	730	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	731	+	0.00				=
		LOCALS	732	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	733	+	0.00				=
		LOCALS	734	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	735	+	0.00				=
		LOCALS	736	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	737	+	0.00				=
		LOCALS	738	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	739	+	0.00				=
		LOCALS	740	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	741	+	0.00				=
		LOCALS	742	+	0.00				=
		DEL EXTERIOR	743	+	0.00				

NOMBRE:	VELASQUEZ CASTILLO JOSE FRANCISCO	NOMBRE:	RUIZ SANCHEZ	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0703018804001