FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	099022037001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. PROLISA
					203 EXPEDIENTE
					4077

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	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 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 DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	SI						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1162157.34	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	13192893.17	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	1485826.56		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	11132491.21	6004	+	0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	11202102.41	6006	+	0.00
			DEL EXTERIOR	315	+	9172678.15		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	11590435.34	6008	+	0.00
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6009	+	288288403.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	33242958.42	6012	+
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+
	DIVIDENDOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+
			DEL EXTERIOR	321	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADOS	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE BIENES	6035	+	128325.50	6036	+	0.00
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADOS	LOCALES	330	+	313785.26	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	DE BIENES		DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DEL EXTERIOR	335	+	834469.38		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	4123715.76	DE BIENES		DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DEL EXTERIOR	337	+	1585978.51		DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
MERCADERAS EN TRNSITO	NO RELACIONADOS	LOCALES	338	+	210574.62	DE PROPIEDADES DE INVER SIN		DE PROPIEDADES DE INVER SIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		DEL EXTERIOR	339	+	605564.60		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	NO RELACIONADOS	LOCALES	340	+	4550786.03	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00		OTRAS	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	NO RELACIONADOS	LOCALES	342	+	2049096.32	POR GARANTAS		POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR	343	+	1581858.16		POR DESMANTELAMIENTOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	NO RELACIONADOS	LOCALES	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		DEL EXTERIOR	347	-	563550.50		POR LITIGIOS	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	4482751.44	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		DEL EXTERIOR	349	+	1795040.98		OTRAS	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	350	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	351	-	0.00		OTROS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	352	+	1475537.54	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
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	-	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
COSTO	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	0.00	OTROS		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	0.00	OTROS		OTROS	6093	+	828509.79	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
A COSTO	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	504734.09	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	361	+	5691618.32		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	8684244.23	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
ANIMALES VIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	9006759.63	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	365	+	370357.40		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	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										
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	280120.18	7123	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	759104.28
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	486073.52			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	14082.29
								POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
								POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
								POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00
								POR LITIGIOS				735200.00	7158	+	0.00
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
								OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
								PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
								RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
								NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
								PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	139018.60
								TRANSPORTE					7176	+	37010.57
								CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	207941.75
								GASTOS DE VIAJE					7182	+	524537.50
								GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00
								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	1404646.42
								SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	748062.54	7191	+	504612.01
								PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (MERMAS)		7196	+	6710644.96	7197	+	1030788.19
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7199	+	0.00	7200	+	0.00
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7202	+	72007.68	7203	+	328086.36
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7208	+	3700200.18	7209	+	2504055.76
								RELACIONADAS LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00
								NO RELACIONADAS LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00
								OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	53155.07	7224	+	0.00
								RELACIONADAS LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7229	+	9455508.84	7230	+	1993173.17
								NO RELACIONADAS LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00
								INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	1372600.65
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	2005201.35	7242	+	206603.86
								SERVICIOS PÚBLICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
								PRDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	17318556.64	7248	+	0.00
								OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
								NO RELACIONADAS LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
								GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7263	+	0.00	7264	+	0.00
								RELACIONADAS LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7269	+	100046.86	7270	+	0.00
								NO RELACIONADAS LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
								NO RELACIONADAS LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
								RELACIONADAS LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
								NO RELACIONADAS LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7305	+	0.00	7306	+	0.00
								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7308	+	0.00	7309	+	0.00
								OTROS		7311	+	1872506.60	7312	+	0.00
								PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7314	+	0.00	7315	+	0.00
								OTROS		7911	+	335501031.78			
								PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7914	+	0.00			
								TOTAL COSTOS		7991	+	27376588.13			
								TOTAL GASTOS		7992	+	262877616.91			
								TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	262877616.91			
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	1790774627001.00			
								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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	+	0.00			
								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							

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		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	7315365.03
NO RELACIONADAS		LOCALES		566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		567	+	0.00	C/CUOLO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
				568	+	0.00					
				569	+	0.00					
				570	+	0.00					
				571	+	0.00					
				572	+	185791.82					
				573	+	5556711.83					
				574	+	1618947.92					
				575	+	2644358.83					
				576	+	0.00					
				577	+	0.00					
				578	+	0.00					
				579	+	0.00					
				580	+	0.00					
				581	+	0.00					
				582	+	0.00					
				583	+	0.00					
				584	+	0.00					
				585	+	0.00					
				586	+	0.00					
				587	+	0.00					
				588	+	0.00					
				589	=	10005810.10					
				590	=	101573657.50					
				591	=	0.00					
				592	=	0.00					
				601	+	12160.00					
				602	-	0.00					
				603	+	0.00					
				604	+	1248721.45					
				605	+	0.00					
				606	+	0.00					
				607	+	0.00					
				608	+	0.00					
				609	+	0.00					
				610	+	0.00					
				611	+	0.00					
				612	-	4686613.81					
				613	+/-	0.00					
				614	+	0.00					
				615	-	978336.20					
				616	+	0.00					
				617	+	0.00					
				618	+	0.00					
				619	+/-	0.00					
				620	+/-	0.00					
				621	+/-	970899.04					
				622	+/-	0.00					
				623	+/-	664216.47					
				624	=	0.00					
				625	=	0.00					
				626	=	0.00					
				627	=	0.00					
				628	=	0.00					
				629	=	0.00					
				630	+	0.00					
				631	-	0.00					
				632	-	0.00					
				633	-	0.00					
				634	+/-	0.00					
				635	+/-	70702.83					
				636	=	3023908.62					
				637	=	0.00					
				638	=	0.00					
				639	=	0.00					
				640	=	2.00					
				641	=	1.00					
				642	=	0.00					
				643	=	100.00					
				644	=	0.00					
				645	=	0.00					
				646	=	900823.38					
				647	=	328215.92					
				648	=	721055.69					
				649	=	0.00					
				650	+	29833.02					
				651	=	698132.14					
				652	-	0.00					
				653	-	0.00					
				654	+	0.00					
				655	-	0.00					
				656	-	0.00					
				657	-	0.00					
				658	-	0.00					
				659	-	1537524.88					
				660	-	262885.95					
				661	-	569939.00					
				662	-	0.00					
				663	=	0.00					
				664	=	0.00					
				665	=	0.00					
				666	=	2132886.15					
				667	+	0.00					
				668	-	0.00					
				669	=	0.00					
				670	=	0.00					
				671	=	0.00					
				672	+	672350.99					
				673	+	0.00					
				674	+	0.00					
				675	+	672350.99					
				676	+	46204.22					
				677	+	46204.22					
				678	+	591942.55					
				679	=	0.00					
				680	=	0.00					
				681	=	0.00					
				682	=	0.00					
				683	=	0.00					
				684	=	0.00					
				685	=	626617.04					
				686	=	0.00					
				687	=	4551.49					
				688	+/-	6956662.08					
				689	+/-	-17675.70					
				690	=	0.00					
				691	=	0.00					
				692	+	0.00					
				693	+	0.00					
				694	+	0.00					
				695	+	0.00					
				696	+	0.00					
				697	+	0.00					
				698	+	0.00					
				699	+	0.00					
				700	+	0.00					
				701	+	0.00					
				702	+	0.00					
				703	+	0.00					
				704	+	0.00					
				705	+	0.00					
				706	+	0.00					
				707	+	0.00					
				708	+	0.00					
				709	+	0.00					
				710	+	0.00					
				711	+	0.00					
				712	+	0.00					
				713	+	0.00					
				714	+	0.00					
				715	+	0.00					
				716	+	0.00					
				717	+	0.00					
				718	+	0.00					
				719	+	0.00					
				720	+	0.00					
				721	+	0.00					
				722	+	0.00					
				723	+	0.00					
				724	+	0.00					
				725	+	0.00					
				726	+	0.00					
				727	+	0.00					
				728	+	0.00					
				729	+	0.00					
				730	+	0.00					
				731	+	0.00					
				732	+	0.00					
				733	+	0.00					
				734	+	0.00					
				735	+	0.00					
				736	+	0.00					
				737	+	0.00					
				738	+	0.00					
				739	+	0.00					
				740	+	0.00					
				741	+	0.00					
				742	+	0.00					
				743	+	0.00					
				744	+	0.00					
				745	+	0.00					
				746	+	0.00					
				747	+	0.00					
				748	+	0.00					
				749	+	0.00					
				750	+	0.00					
				751	+	0.00					
				752	+	0.00					
				753	+	0.00					
				754	+	0.00					
				755	+	0.00					
				756	+	0.00					
				757	+	0.00					
				758	+	0.00					
				759	+	0.00					
				760	+	0.00					
				761</							