

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	1790040275001	0.00
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	No.
203	EXPEDIENTE		134204212

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	456823.50	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	456823.50
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	0.00

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)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
+				+			
754827.29				27701428.60			
312				6002			
+				+			
0.00				0.00			
313				6003			
+				+			
0.00				2681932.59			
314				6004			
-				-			
0.00				0.00			
315				6005			
+				+			
765450.09				0.00			
316				6006			
+				+			
0.00				0.00			
317				6007			
-				-			
58882.31				0.00			
318				6008			
+				+			
0.00				0.00			
319				6009			
+				+			
0.00				0.00			
320				6010			
+				+			
0.00				0.00			
321				6011			
+				+			
0.00				23095.64			
322				6012			
+				+			
0.00				0.00			
323				6013			
+				+			
0.00				0.00			
324				6014			
-				-			
0.00				0.00			
325				6015			
+				+			
45311.18				0.00			
326				6016			
+				+			
0.00				0.00			
327				6017			
-				-			
0.00				0.00			
328				6018			
+				+			
0.00				0.00			
329				6019			
-				-			
0.00				0.00			
330				6020			
+				+			
0.00				0.00			
331				6021			
+				+			
0.00				0.00			
332				6022			
+				+			
0.00				0.00			
333				6023			
+				+			
0.00				0.00			
334				6024			
+				+			
0.00				0.00			
335				6025			
+				+			
0.00				0.00			
336				6026			
+				+			
0.00				0.00			
337				6027			
+				+			
376385.54				0.00			
338				6028			
+				+			
0.00				0.00			
339				6029			
+				+			
340084.32				0.00			
340				6030			
+				+			
0.00				0.00			
341				6031			
+				+			
0.00				0.00			
342				6032			
+				+			
7145373.57				0.00			
343				6033			
+				+			
0.00				2085.13			
344				6034			
+				+			
0.00				null			
345				6035			
+				+			
0.00				3.00			
346				6036			
+				+			
0.00				0.00			
347				6037			
-				-			
0.00				0.00			
348				6038			
+				+			
0.00				0.00			
349				6039			
-				-			
0.00				0.00			
350				6040			
+				+			
0.00				0.00			
351				6041			
-				-			
0.00				0.00			
352				6042			
+				+			
0.00				0.00			
353				6043			
+				+			
0.00				0.00			
354				6044			
-				-			
0.00				0.00			
355				6045			
+				+			
0.00				0.00			
356				6046			
+				+			
0.00				0.00			
357				6047			
+				+			
0.00				0.00			
358				6048			
+				+			
55782.03				0.00			
359				6049			
+				+			
44025.19				0.00			
360				6050			
+				+			
0.00				0.00			
361				6051			
+				+			
9468356.90				0.00			
362				6052			
+				+			
450.09				0.00			
363				6053			
+				+			
1118794.62				0.00			
364				6054			
+				+			
131056.76				0.00			
365				6055			
+				+			
310840.35				0.00			
366				6056			
+				+			
0.00				0.00			

				OTROS)				NO RELACIONADAS		LOCAL		6107		+		0.00		6108		+		0.00							
SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						DEL EXTERIOR		6109		+		0.00		6110		+		0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								6111		+		0.00		6112		+		0.00							
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								6113		+		0.00		6114		+		0.00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								6115		+		2007.50		6116		+		0.00							
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								6117		+		0.00		6118		+		0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO												6119		+		0.00		6120		+		0.00							
MUEBLES Y ENSERES												6121		+		0.00		6122		+		0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN												6123		+		0.00		6124		+		null							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												6125		+		0.00		6126		+		0.00							
				TERRENOS								6127		+		0.00		6128		+		0.00							
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								6129		+		0.00		6130		+		0.00							
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								6131		+		0.00		6132		+		0.00							
				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES								6133		+		0.00		6134		+		0.00							
				EQUIPO DE COMPUTACIÓN								6135		+		0.00		6136		+		null							
				VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL																									
				OTROS																									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								TOTAL INGRESOS				6999		=		30938387.40													
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140		=		17410.74													
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141		=		0.00													
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142		=		0.00													
								DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143		=		0.00													
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144		=		0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES								MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6145		=		0.00													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146		=		0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN								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													
OTROS								INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148		=		0.00													
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				1730193.15				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149		=		0.00													
(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150		=		0.00													
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				6151		=		0.00													
								COSTOS Y GASTOS																					
				A COSTO								7001		+		9121393.87													
				A VALOR RAZONABLE								7004		+		13300501.40				7006		+		0.00					
				A COSTO								7007		+		2229853.68		7008		+		0.00		7009		+		0.00	
				A VALOR RAZONABLE								7010		-		7145373.57													
												7013		+		0.00													
												7016		+		0.00				7018		+		0.00					
												7019		+		0.00				7021		+		0.00					
												7022		-		0.00													
												7025		+		0.00													
												7028		-		0.00													
												7031		+		0.00													
												7034		-		0.00													
												7037		+/-		0.00		7038		+/-		0.00		7039		+/-		0.00	
												7040		+		0.00		7041		+		3544579.30		7042		+		33503.96	
												7043		+		0.00		7044		+		2802279.47		7045		+		74782.19	
												7046		+		0.00		7047		+		757545.92		7048		+		0.00	
												7049		+		0.00		7050		+		0.00		7051		+		0.00	
												7052		+		0.00		7053		+		132976.98		7054		+		0.00	
												7055		+		0.00		7056		+		446852.00		7057		+		107323.0	
												7058		+		0.00		7059		+		119794.00		7060		+		0.00	
												7061		+		0.00		7062		+		15957.89		7063		+		416.50	
												7064		+		0.00		7065		+		0.00		7066		+		0.00	
												7067		+		0.00		7068		+		1825791.15		7069		+		0.00	
												7070		+		0.00		7071		+		0.00		7072		+		0.00	
												7073		+		0.00		7074		+		0.00		7075		+		0.00	
												7076		+		0.00		7077		+		49214.01		7078		+		49214.01	
												7079		+		0.00		7080		+		0.00		7081		+		0.00	
												7082		+		0.00		7083		+		0.00		7084		+		0.00	
												7085		+		0.00		7086		+		0.00		7087		+		0.00	
												7088		+		0.00		7089		+		0.00		7090		+		0.00	
												7091		+		0.00		7092		+		0.00		7093		+		0.00	
												7094		+		0.00		7095		+		190553.77		7096		+		0.00	
												7097		+		0.00		7098		+		0.00		7099		+		0.00	
												7100		+		0.00		7101		+		0.00		7102		+		0.00	
												7103		+		0.00		7104		+		0.00		7105		+		0.00	
												7106		+		0.00		7107		+		0.00		7108		+		0.00	
												7109		+		0.00		7110		+		0.00		7111		+		0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	9446.66	7114	+	3558.42		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7117	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7123	+	null		
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
				OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
			OTROS	445	+	50468.42	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				446	+	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	7072309.95	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	78023.70		
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	16540666.90	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	1586420.59	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00		
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	467626.17	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00		
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	RELACIONADAS									7169	+
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	NO RELACIONADAS										
			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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	672849.03		
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	+	261946.29		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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	+	7737.40		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	94878.94		
			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	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	1777730.22		
			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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	123320.26		
			ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00		
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	583291.27		
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	101289.36		
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	181282.76
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1250811.62	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	309235.92	NO RELACIONADAS			7214							+
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES								
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7229	+	0.00	7230	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	438586.17	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	421439.39	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	521	+	334549.88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS									7254
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	1772046.38	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7269	+	0.00	7270	+	0.00
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275						
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7281	+	0.00	7282	+	null
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	350000.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	532	+	334249.25	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	17506375.30			
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	15791508.60				
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	33297884.00			
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	65241.84				
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00				
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00			
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00										
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00										
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	6855.92									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00										
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	548	+	0.00										
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	550	+	4636875.73										
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	562	+	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.



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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705669966	199	RUC No.	1722662747001