

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 0.00
201	RUC	0992878657001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERNEUS S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00	
		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00		021 + 0.00		022 + 0.00	
		023 + 0.00		024 + 0.00		025 + 0.00		026 + 0.00		027 + 0.00	
		028 + 0.00		029 + 0.00		030 + 0.00		031 + 0.00		032 + 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)			
		311 + 275687.64					
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312 + 0.00		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 + 0.00	6004 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS	315 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318 + 0.00			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	325 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
	RELACIONADOS	331 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	RELACIONADOS	333 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 362.56		DE INVENTARIOS			
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	OTROS	338 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00		OTRAS			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00		POR GARANTÍAS			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			
	COSTO	348 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
	A COSTO	350 + 0.00		POR LITIGIOS			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00		OTRAS			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	354 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00		DE OTRAS LOCALES			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00		DEL EXTERIOR			
	OTROS	359 + 0.00		POR LUCRO CESANTE			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 276050.20		OTROS			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ACTIVOS NO CORRIENTES	362 + 352517.24		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	TERRENOS	363 + 0.00		OTROS			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 + 0.00		LOCAL			
	NAVES, AERONAVES,	366 + 0.00		DEL EXTERIOR			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	365 + 0.00		LOCAL			
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	366 + 0.00		DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	14622.28	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				373	+			0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			374	+			0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+			0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			377	+	0.00	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
			379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00				
			380	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
			381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	-	14667.28								
			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	-	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	-	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00								
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	-	0.00								
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6150	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			6151	-	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00		7006	+	0.00			
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00			7018	+	0.00		
			400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
		INTANGIBLES		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
		INTANGIBLES		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
			COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
			418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
			419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
			LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			LOCALES	422	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	LOCALES	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
	LOCALES	428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	LOCALES	431	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00														
	LOCALES	433	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00														
	LOCALES	435	+	0.00														
	DEL EXTERIOR																	

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

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)		713	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
POR CI'N 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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	352517.24	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	628567.44	POR GARANT'AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
		(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACI'N AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	80.55	7183	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL'CIDOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N		7185	+	0.00	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	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	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	6378.36
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
						OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'IA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
						RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						SERVICIOS P'BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
						P'RDIDAS POR SUMINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
						OTROS		7241	+	0.00	7242	+	34.62
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00
						RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	3559.77
						NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7254	+	0.00	7255	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
						RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
						RELACIONADAS		7269	+	22.49	7270	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						INTERESES IMPL'CIDOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7278	+	0.00	7279	+	0.00
						OTROS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
						P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						OTROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
						TOTAL COSTOS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						TOTAL GASTOS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7299	+	0.00	7300	+	0.00
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7302	+	0.00	7303	+	0.00
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7305	+	0.00	7306	+	0.00
						NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7311	+	0.00	7312	+	0.00
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7314	+	0.00	7315	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991	=	0.00	7992	+	10109.79
						PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	0.00	8000	+	10109.79
						Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		7991	=	0.00	7992	+	0.00
						Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7993	-	0.00	7994	=	0.00
						Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7995	=	0.00	7996	=	0.00
						Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7996	=	0.00	7997	=	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 =	4557.47
DEL EXTERIOR	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 =	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	566 + 0.00			
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00	
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00	
CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =		4557.47	
DIFERENCIAS PERMANENTES					
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00		804 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		805 - 0.00		806 + 265.59	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		807 + 0.00		808 + 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		809 + 0.00		810 - 1205.77	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		811 + 0.00		812 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		813 + 0.00		814 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		815 - 0.00		816 + 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		817 - 0.00		818 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		819 - 0.00		820 + 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		821 - 0.00		822 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		823 - 0.00		824 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		825 + 0.00		826 + 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		827 - 0.00		828 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		829 + 0.00		830 + 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		831 - 0.00		832 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		833 - 0.00		834 +/- 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		835 +/- 0.00		836 = 3617.29	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		837 = 0.00		838 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		839 = 0.00		840 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		841 = 0.00		842 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		843 = 0.00		844 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		845 = 3617.29		846 = 795.80	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		847 = 0.00		848 = 795.80	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		849 = 0.00		850 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		851 = 0.00		852 = 795.80	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		853 = 0.00		854 + 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		855 - 292.45		856 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		857 - 0.00		858 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		859 - 0.00		860 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		861 - 0.00		862 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		863 = 503.35		864 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		865 = 0.00		866 + 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		867 = 0.00		868 - 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		869 = 503.35		870 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		871 + 105.45		872 - 105.45	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		873 + null		874 + 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		875 + 0.00		876 + 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		877 + 0.00		878 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		879 = 0.00		880 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		881 = 0.00		882 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		883 = 0.00		884 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		885 = 0.00		886 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		887 = 0.00		888 +/- 795.80	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		889 +/- 0.00		890 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		891 = 0.00		892 + 503.35	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		893 + 0.00		894 + 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		895 = 503.35		896 USD 503.35	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		897 USD 0.00		898 USD 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		899 USD 0.00		900 USD 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		901 USD 0.00		902 USD 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		903 USD 0.00		904 USD 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		905 USD 0.00		906 USD 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		907 USD 0.00		908 USD 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		909 USD 0.00		910 USD 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		911 = 0.00		912 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		913 = 0.00		914 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		915 = 0.00		916 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		917 = 0.00		918 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		919 = 0.00		920 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		921 = 0.00		922 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		923 = 0.00		924 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		925 = 0.00		926 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		927 = 0.00		928 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		929 = 0.00		930 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		931 = 0.00		932 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		933 = 0.00		934 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		935 = 0.00		936 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		937 = 0.00		938 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		939 = 0.00		940 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		941 = 0.00		942 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		943 = 0.00		944 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		945 = 0.00		946 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		947 = 0.00		948 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		949 = 0.00		950 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		951 = 0.00		952 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		953 = 0.00		954 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		955 = 0.00		956 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		957 = 0.00		958 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		959 = 0.00		960 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		961 = 0.00		962 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		963 = 0.00		964 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		965 = 0.00		966 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		967 = 0.00		968 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		969 = 0.00		970 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		971 = 0.00		972 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		973 = 0.00		974 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		975 = 0.00		976 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		977 = 0.00		978 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		979 = 0.00		980 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		981 = 0.00		982 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		983 = 0.00		984 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		985 = 0.00		986 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		987 = 0.00		988 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		989 = 0.00		990 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		991 = 0.00		992 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		993 = 0.00		994 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		995 = 0.00		996 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		997 = 0.00		998 = 0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		999 = 0.00		1000 = 0.00	

			0.00					0.00		0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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	0908793532				199	RUC No.	0915275465001			