

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		No. 151161748	
102	AÑO	2017					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	079015001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTRIAL FRUTERA ECUATORIANA S.A. INFRUES	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	75545.71	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	50966.47	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	28801.90	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	73205.53	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	228519.61
¿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)										
		311	+	22996.56			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	64685.73	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	18505.80	6006	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	85681.32	6010	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	LOCALES	316	+	5475.60	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES	322	+	143148.72	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	null			
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	333	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00										
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	87.13										
	OTROS	338	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	339	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	MERCADERIAS EN TRANSITO	341	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	25634.69										
Cuentas y documentos por cobrar	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	3106.94										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	COSTO	349	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	A COSTO	351	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00										
	A COSTO	354	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	1164.48										
Cuentas y documentos por cobrar	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	9387.76										
	OTROS	360	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	275687.61								
ACTIVOS NO CORRIENTES														
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	19843.73	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	19843.73	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	295531.34	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	20.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	43498.84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1325.45	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	105.86	7203	+	26.40			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1395.38	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCAL	518	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	11924.12	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	1254.18	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	50440.20	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCALES	525	+	38890.64	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	LOCALES	527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	13135.36	7248	+	8539.98		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	LOCALES	529	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	LOCALES	533	+	516.21	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	534	+	36.57	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCAL	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7269	+	728.45	7270	+	0.00
					DEL EXTERIOR	536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	LOCALES	539	+	0.00	LOCAL	7281	+	13.59	7282	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	LOCALES	543	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTRAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	547	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	DEL EXTERIOR	LOCALES	549	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	147886.21	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	97051.87					
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	13990.46					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	111042.33					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	49.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCALES	561	+	0.00									
			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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3441.39	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
				GENERACION	
				REVERSION	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 + 0.00 097 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00		[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 3441.39	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 + 0.00		[1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 = 516.21	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 0.00		[1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00		[1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 + 0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 379.51	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577 + 0.00		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 808 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578 + 0.00		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]] 809 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 + 0.00		[1] DEDUCCIONES ADICIONALES 810 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580 + 0.00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 + 0.00		[1] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 812 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0.00		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 813 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584 + 0.00		GENERACION	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00		REVERSION	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 + 0.00 815 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 + 0.00 817 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 819 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00 821 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590 = 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) 822 + 0.00 823 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 824 = 0.00 825 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA 826 + 0.00 827 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 828 - 0.00 829 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00 831 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 = 0.00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 = 0.00		UTILIDAD GRAVABLE 836 = 3304.69	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598 = 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 = 142199.65		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600 = 1680.97		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) 841 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 = 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 842 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602 = 612.07		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 843 = 49.75	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 = 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA 844 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604 = 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 845 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 = 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 849 = 776.35	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606 = 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 851 = 390.40	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 = 0.00		[1] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 852 = 385.95	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608 = 0.00		[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO 853 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 = 0.00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 854 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610 = 0.00		[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO 855 = 473.08	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 = 16521.44		[1] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 856 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612 = 0.00		[1] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 857 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/- -16317.83		[1] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 858 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614 + 2148.83		[1] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS 859 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 = 0.00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 860 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616 + 0.00		[1] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 861 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 + 0.00		[1] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS 862 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618 + 0.00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 863 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +/- 0.00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 864 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 865 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 +/- 0.00		[1] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS 866 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622 +/- 0.00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 867 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 +/- 0.00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 868 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 870 = 87.13	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 871 + 84.91	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 +/- 0.00		[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) 872 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628 +/- 0.00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 873 = null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 +/- 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 874 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 875 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 876 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 877 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 878 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 879 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 880 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 881 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 882 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 883 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 884 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 885 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 886 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 887 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888 +/- 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 889 +/- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 890 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 891 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 892 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 893 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 894 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 895 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 896 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 897 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 900 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 901 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 902 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 903 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 904 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 905 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 906 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 907 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 908 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 909 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 911 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 912 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 913 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		670 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 915 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 916 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		672 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 917 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		674 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 920 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		676 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 921 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 922 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		678 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 923 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 924 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		680 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 925 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 926 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		682 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 927 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 928 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		684 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 929 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 930 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		686 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 931 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		687 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 932 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		688 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 933 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		689 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 934 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		690 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 935 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		691 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 936 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		692 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 937 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		693 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 938 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		694 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 939 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		695 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 940 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		696 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 941 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		697 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 942 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		698 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 943 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		699 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 944 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		700 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 945 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		701 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 946 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		702 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 947 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		703 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 948 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		704 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 949 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		705 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 950 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		706 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 951 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		707 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 952 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		708 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 953 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		709 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 954 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		710 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 955 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		711 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 956 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		712 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 957 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		713 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 958 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		714 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 959 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		715 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 960 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		716 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 961 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		717 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 962 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		718 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 963 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		719 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 964 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		720 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 965 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		721 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 966 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		722 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 967 = 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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703649079					199	RUC No.	0705179158001				