

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1191762246001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SEMEDIMAG CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
			311	+	49836.47											
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	2678.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	-	6000.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
	RELACIONADOS	333	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
	RELACIONADOS	335	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	53480.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00												
	OTROS	339	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	COSTO	349	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	OTROS	360	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	109316.47	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	362	+	109316.47	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		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		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	382000.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	491316.47	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7168	+	0.00	7168	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	3.21	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1215.13		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	157.40		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			LOCALES	513	+	257219.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	11.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	234730.68	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	1121.93	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	434.73	
			LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS FINANCIEROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			EN EFECTIVO	527	+	0.00	PÉRDIDAS POR SUMINISTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	528	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			533	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			534	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7269	+	4.13	7270	+	0.00	
			535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			540	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			542	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			547	+	0.00	OTRAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	163.68	7312	+	163.68		
			549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			550	+	491949.68	TOTAL GASTOS		7992	+	4411.21					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	4411.21					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			LOCALES	561	+	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								
DELETERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00								
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 1733.21								
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
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	=		098	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	804	-		804	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+	0.00		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0.00
RESERVAS		575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	163.68
RESERVA LEGAL		576	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		577	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0.00
OTRAS		578	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm _{ula} ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+		809	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		579	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		580	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		581	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812	-		812	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		582	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	+		813	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		583	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		584	+	0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		585	+	0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		586	+	0.00		OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		587	+	0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		588	+	0.00		OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		589	+	0.00		OTROS	824	+	0.00	825	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		590	+	0.00		OTROS	826	+	0.00	827	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		591	+	0.00		OTROS	828	+	0.00	829	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		592	+	0.00		OTROS	830	+	0.00	831	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		593	+	0.00		OTROS	832	+	0.00	833	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		594	+	0.00		OTROS	834	+	0.00	835	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		595	+	0.00		OTROS	836	+	0.00	836	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		596	+	0.00		OTROS	837	+	0.00	837	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		597	+	0.00		OTROS	838	+	0.00	838	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		598	+	0.00		OTROS	839	+	0.00	839	+	1569.53
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		599	+	0.00		OTROS	840	+	0.00	840	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		600	+	0.00		OTROS	841	+	0.00	841	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		601	+	0.00		OTROS	842	+	0.00	842	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		602	+	0.00		OTROS	843	+	0.00	843	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		603	+	0.00		OTROS	844	+	0.00	844	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		604	+	0.00		OTROS	845	+	0.00	845	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		605	+	0.00		OTROS	846	+	0.00	846	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		606	+	0.00		OTROS	847	+	0.00	847	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		607	+	0.00		OTROS	848	+	0.00	848	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		608	+	0.00		OTROS	849	+	0.00	849	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		609	+	0.00		OTROS	850	+	0.00	850	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		610	+	0.00		OTROS	851	+	0.00	851	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		611	+	0.00		OTROS	852	+	0.00	852	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		612	+	0.00		OTROS	853	+	0.00	853	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		613	+	0.00		OTROS	854	+	0.00	854	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		614	+	0.00		OTROS	855	+	0.00	855	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		615	+	0.00		OTROS	856	+	0.00	856	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		616	+	0.00		OTROS	857	+	0.00	857	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		617	+	0.00		OTROS	858	+	0.00	858	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		618	+	0.00		OTROS	859	+	0.00	859	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		619	+	0.00		OTROS	860	+	0.00	860	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		620	+	0.00		OTROS	861	+	0.00	861	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		621	+	0.00		OTROS	862	+	0.00	862	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		622	+	0.00		OTROS	863	+	0.00	863	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		623	+	0.00		OTROS	864	+	0.00	864	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		624	+	0.00		OTROS	865	+	0.00	865	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		625	+	0.00		OTROS	866	+	0.00	866	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		626	+	0.00		OTROS	867	+	0.00	867	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		627	+	0.00		OTROS	868	+	0.00	868	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		628	+	0.00		OTROS	869	+	0.00	869	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		629	+	0.00		OTROS	870	+	0.00	870	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		630	+	0.00		OTROS	871	+	0.00	871	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		631	+	0.00		OTROS	872	+	0.00	872	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		632	+	0.00		OTROS	873	+	0.00	873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		633	+	0.00		OTROS	874	+	0.00	874	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		634	+	0.00		OTROS	875	+	0.00	875	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		635	+	0.00		OTROS	876	+	0.00	876	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		636	+	0.00		OTROS	877	+	0.00	877	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		637	+	0.00		OTROS	878	+	0.00	878	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		638	+	0.00		OTROS	879	+	0.00	879	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		639	+	0.00		OTROS	880	+	0.00	880	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		640	+	0.00		OTROS	881	+	0.00	881	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		641	+	0.00		OTROS	882	+	0.00	882	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		642	+	0.00		OTROS	883	+	0.00	883	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		643	+	0.00		OTROS	884	+	0.00	884	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		644	+	0.00		OTROS	885	+	0.00	885	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		645	+	0.00		OTROS	886	+	0.00	886	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		646	+	0.00		OTROS	887	+	0.00	887	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		647	+	0.00		OTROS	888	+	0.00	888	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		648	+	0.00		OTROS	889	+	0.00	889	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		649	+	0.00		OTROS	890	+	0.00	890	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		650	+	0.00		OTROS	891	+	0.00	891	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		651	+	0.00		OTROS	892	+	0.00	892	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		652	+	0.00		OTROS	893	+	0.00	893	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		653	+	0.00		OTROS	894	+	0.00	894	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		654	+	0.00		OTROS	895	+	0.00	895	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		655	+	0.00		OTROS	896	+	0.00	896	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		656	+	0.00		OTROS	897	+	0.00	897	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		657	+	0.00		OTROS	898	+	0.00	898	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		658	+	0.00		OTROS	899	+	0.00	899	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		659	+	0.00		OTROS	900	+	0.00	900	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		660	+	0.00		OTROS	901	+	0.00	901	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		661	+	0.00		OTROS	902	+	0.00	902	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		662	+	0.00		OTROS	903	+	0.00	903	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		663	+	0.00		OTROS	904	+	0.00	904	+	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	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	1900371061				199	RUC No.	1103011357001					