

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	7994414.85		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	58016.15			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	129275.16			RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	183871.60			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO		6131	+	0.00	6132	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00	OTROS			6133	+	60142.10	6134	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	8675202.46						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
OTROS	382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
OTROS	383	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	3938556.44	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00											
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6152	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6153	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6154	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6155	=	0.00						
OTROS	398	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6156	=	0.00						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6157	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6158	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6159	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6160	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	403	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6161	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6162	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6163	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6164	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	407	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6165	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	408	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6166	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	409	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6167	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	410	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6168	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6169	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6170	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	413	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6171	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6172	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	415	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6173	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	416	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6174	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	417	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6175	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6176	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6177	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	420	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6178	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	421	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6179	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	422	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6180	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	423	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6181	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	424	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6182	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6183	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6184	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	427	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6185	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	428	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6186	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	429	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6187	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	430	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6188	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	431	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6189	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6190	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6191	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	434	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6192	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6193	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6194	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	437	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6196	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6197	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6198	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	441	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6199	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6200	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6201	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6202	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	445	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6203	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6204	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	447	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6205	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	448	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6206	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	449	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6207	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	450	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6208	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	451	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6209	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	452	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6210	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	453	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6211	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	454	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6212	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	455	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6213	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	456	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6214	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	457	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6215	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	458	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6216	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	459	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6217	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	460	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6218	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	461	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6219	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	462	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6220	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	463	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 10704.07	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN REVERSIÓN	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
A VALOR RAZONABLE		(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 10704.07	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DIFERENCIAS PERMANENTES			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 - 1605.61	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804 - 0.00	
JUBILACION PATRONAL		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
DESAHUCIO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 232722.41	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
POR GARANTIAS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-806)*15%)		809 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00	
POR LITIGIOS		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTRAS				GENERACION REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00 817 - 0.00	
OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 35113.00	
OTROS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
PATRIMONIO		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 206707.87	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
RESERVA LEGAL		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 206707.87	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 51676.97	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 99261.73	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 48402.90	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 71950.30	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
OTROS		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858 - 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 166412.16	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 - 88974.41	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 171212.52	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
OTROS		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 450146.49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 + 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 450146.49	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 100763.74	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
		(+) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 100763.74	
		PRIMERA CUOTA		874 + 14406.72	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 14406.72	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876 + 71950.30	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		882 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
		OTROS		887 = 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889 +/- 0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		INTERES		897 = 0.00	
		IMPUESTO		898 = 0.00	
		MULTA		899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902 + 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903 + 0.00	
INTERES POR MORA				904 + 0.00	
MULTA				905 = 0.00	
TOTAL PAGADO				906 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				908 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909 = 0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908		910		916	
909		911		917	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	GUÉRINI CASARI GIUSEPPE		NOMBRE:	CHANGOLUISA E	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702490119	199	RUC No.	1709261992001