

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116239228
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC	1790436993001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029			= 0.00
	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030			=

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 1425.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 697669.04	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 957.11	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	314	+ 210997.99		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315	- 2661.84		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	317		+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320		+ 171378.33	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		LOCALES	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		LOCALES	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 74570.01		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 23284.74		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
OTROS	334	+ 5334.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	+ 10184.99	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 116933.52		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341	+ 0.00		POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 1163.09		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
		A COSTO	349	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	OTROS	354	+ 642.45	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	OTROS	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	357	= 610926.42	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	358	=	INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	327467.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	8418.56							OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	264.71	6112	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES											FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	22717.00															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	4377.86													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	373	+	33500.00																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+															0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	6131	+	0.00															6132			+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+															0.00			6135	+				0.00	6136	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	0.00															OPERACIONALES			FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			TOTAL INGRESOS	6999	=	698890.86	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
	OTROS	380	+	0.00																						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																6141			=	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	65964.93																				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=														0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	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	386	+							0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												6145			=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	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	388	+	0.00									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	389	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										6148			=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149								=			0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								6150			=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											6145							=			0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		OPERACIONALES										FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6146			=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+														0.00	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					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148			=	0.00					
OTROS	389	+	0.00																	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149		=			0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00															OPERACIONALES		FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150			=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																		OPERACIONALES		FINANCIEROS	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	386	+																0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																OPERACIONALES			FINANCIEROS		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	388	+	0.00	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	389	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS																		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS														CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+																						0.00	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			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS												INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
OTROS	389	+	0.00																						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00		OPERACIONALES										FINANCIEROS									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	386	+																						0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							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	388	+	0.00																						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	389	+	0.00															OPERACIONALES		FINANCIEROS				INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																		OPERACIONALES		FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																OPERACIONALES			FINANCIEROS		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+																						0.00	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			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS																		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
OTROS	389	+	0.00																						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS														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	386	+																						0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS												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	388	+	0.00																						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	389	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS										INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		OPERACIONALES										FINANCIEROS									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+																						0.00	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			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00															OPERACIONALES		FINANCIEROS				INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
OTROS	389	+	0.00																						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																		OPERACIONALES		FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																OPERACIONALES			FINANCIEROS		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	386	+																						0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS																		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	388	+	0.00																						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	389	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS														INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS												CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387																														



FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		726.29		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		7		7246		0.00			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00 7248		27868.57		7249		0.00			
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL				7251 + 0.00		7252 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL				7254 + 0.00		7255 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00				DEL EXTERIOR				7257 + 0.00		7258 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00				LOCAL				7260 + 0.00		7261 + 0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532 + 0.00				RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7263 + 0.00		7264 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 4184.09				NO RELACIONADAS LOCAL				7266 + 0.00		7267 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 3583.70				DEL EXTERIOR				7269 + 323.37		7270 + 0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 260.12				LOCAL				7272 + 0.00		7273 + 0.00			
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00				DEL EXTERIOR				7275 + 0.00		7276 + 0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 31852.44				LOCAL				7278 + 0.00		7279 + 0.00			
		POR GARANT?AS		538 + 0.00				RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7281 + 0.00		7282 + 0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL				7284 + 0.00		7285 + 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL				7287 + 0.00		7288 + 0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7290 + 0.00		7291 + 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00				LOCAL				7293 + 0.00		7294 + 0.00			
		POR LITIGIOS		543 + 0.00				DEL EXTERIOR				7296 + 0.00		7297 + 0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299 + 0.00		7300 + 0.00			
		OTRAS		545 + 111632.69				INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302 + 0.00		7303 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 32427.56				OTROS				7305 + 0.00		7306 + 0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308 + 0.00		7309 + 0.00			
		OTROS		548 + 0.00				OTROS				7311 + 0.00		7312 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314 + 0.00		7315 + 0.00			
		OTROS		550 + 15874.16				TOTAL COSTOS		7991 = 435360.68							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 373101.34				TOTAL GASTOS				7992 + 239638.87					
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 674999.55					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00					
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 - 0.00					
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00			
						DEL EXTERIOR		558 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00			
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
						DEL EXTERIOR		560 + 0.00									
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 23891.31					
				DEL EXTERIOR		562 + 0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00		C?LCULO DE BASE		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00					
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00				PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 23891.31					
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00													
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803 - 3583.70					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 - 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 4683.78					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 0.00				(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809 + 0.00					
		DESAHUCIO		574 + 11831.80				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 - 0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00					
		POR GARANT?AS		576 + 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812 - 0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813 + 0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00				GENERACI?N		814 + 0.00		815 - 0.00					
		POR LITIGIOS		581 + 0.00				REVERSI?N		816 + 0.00		817 - 0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		818 + 0.00		819 - 0.00					
		OTRAS		583 + 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		820 + 0.00		821 - 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		822 + 0.00		823 - 0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		824 + 0.00		825 - 0.00					
		OTROS		586 + 1519.28				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		826 + 0.00		827 + 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		828 + 0.00		829 - 0.00					
		OTROS		588 + 0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 5972.82							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 13351.08				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00		833 +/- 0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599 = 386452.42				UTILIDAD GRAVABLE		835 = 19018.57							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00							
								?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841 = 0.00							
PATRIMONIO								PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 2000.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 - 0.00				RESERVA DE CAPITAL		844 = 0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 + 327467.00				RESERVA POR DONACIONES		845 = 19018.57							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 1000.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 4184.09							
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 7707.31							
		OTRAS		606 + 56055.44				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00							
								(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00							
								UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		854 + 6000.81							
								(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
								RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR									

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?culo del Impuesto a la Renta.

