

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN															
102	AÑO	2016													
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	019038308001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL					COMERCIAL SOLIS HIJOS S.A.			203	EXPEDIENTE	147138

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		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	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO										INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	244375.39									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	9540.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	2191959.86		6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	17063.99		6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00		6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	173871.11				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		6008	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00		6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00					DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			OTROS INGRESOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00		6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00		6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00		6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	170.00		6036	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00						UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00		6038	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00		6040	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00		6042		0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00		6044	+	0.00				
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+	0.00						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00		6046	+	0.00		
	RELACIONADOS	335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00		6048	+	0.00				
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	28021.50						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00		6050	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	7552.94						DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00		6052	+	0.00		
	OTROS	338	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		+	0.00		6054	+	0.00					
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00		6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00		6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			OTRAS		6059		+	0.00		6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	699731.93			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00		6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00		6064	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		6070	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00					POR LITIGIOS		6071	+	0.00		6072	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		6074	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00					OTRAS		6075	+	0.00		6076	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00		6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				OTROS		6079	+	0.00		6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00		6082	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00		6084	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00		6086	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00		6088	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00		6090	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00		6092	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			OTROS	OTROS		6093	+	2873.37		6094	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00				OTROS		6095	+	0.00		6096	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00		6098	+	0.00			
		361	+	1163092.87							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		6100	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00		6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						DEL EXTERIOR	6103	+	0.00		6104	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00		6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						DEL EXTERIOR										
NAVES, AERONAVES,	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			385	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			389	+	0.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			391	+	0.00					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			393	+	0.00					LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			395	+	0.00					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
			396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
			398	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
			399	+	0.00					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
			400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
			401	+	0.00					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
			402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
			403	+	0.00					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
			404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
			405	+	0.00					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
			406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
			408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
			409	+	0.00					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
			410	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
			411	+	0.00					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
			412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
			413	+	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
			414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
			415	+	0.00					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
			416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
			418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
			419	+	0.00					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
			421	+	0.00					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
			422	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
			423	+	0.00					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
			424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
			425	+	0.00					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
			426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
			428	+	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
			429	+	0.00					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
			430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
			431	+	0.00					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
			432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
			433	+	0.00					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
			434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
			435	+	0.00					LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
			436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
			438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
			439	+	0.00					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
			440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
			441	+	0.00					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
			442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
			443	+	0.00					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
			444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
			445	+	0.00					LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
			446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
			448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
			449	+	0.00					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
			450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
			451	+	0.00					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
			452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
			453	+	0.00					LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
			454	+	0.00					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
			455	+	0.00					LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
			456	+	0.00					DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
			458	+	0.00					DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
			459	+	0.00					LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
			460	+	0.00					DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
			461	+	0.00					LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
			462	+	0.00					DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
			463	+	0.00					LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
			464	+	0.00					DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
			465	+	0.00					LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
			466	+	0.00					DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
			468	+	0.00					DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
			469	+	0.00					LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
			470	+	0.00					DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
			471	+	0.00					LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
			472	+	0.00					DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
			473	+	0.00					LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
			474	+	0.00					DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
			475	+	0.00					LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
			476	+	0.00					DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		477	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
			478	+	0.00					DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
			479	+	0.00					LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
			480	+	0.00					DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
			481	+	0.00					LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
			482	+	0.00					DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	
			483	+	0.00					LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
			484	+	0.00					DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
			485	+	0.00					LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
			486	+	0.00					DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		487	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
			488	+	0.00					DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	
			489	+	0.00					LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00	
			490	+	0.00					DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	
			491	+	0.00					LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00	
			492	+	0.00					DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	
			493	+	0.00					LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00	
			494	+	0.00					DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00	
			495	+	0.00					LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00	
			496	+	0.00					DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	63			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	-	0.00	7110	+	0.00	7111	-	0.00				
	(1) 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	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135	+	0.00						
	OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1163092.87		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	0.00					
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00					
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(1) 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		OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173			+	8088.95	7174	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00			TRANSPORTE			7176			+	4773.34	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			+	622.57	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE			7182			+	162.00	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			+	385.38	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			+	23022.55	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	+	3486.12	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	21613.41	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	162249.10	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
		LOCALES	513	+	675202.52		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	712.18	7210	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
	LOCALES	521	+	80421.68	DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	1989.60	7243	+	0.00							
LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245			+	0.00	7246	+	0.00								
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	4866.58	7249	+	1745.95							
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529				+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531				+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
								RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
								NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532			+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	13586.10	7270	+	0.00						
										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533			+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
									RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
									NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			534			+	1487.76		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
						NO RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00							
						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00							
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			535	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
								NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
POR GARANTÍAS			537	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00						
										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7325	+	0.00	7326	+	0.00					
									NO RELACIONADAS		LOCAL	7328	+	0.00	7329	+	0.00						
									RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00						
									NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7334	+	0.00	7335	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7337	+	0.00	7338	+	0.00					
						NO RELACIONADAS					LOCAL	7340	+	0.00	7341	+	0.00						
						RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7343	+	0.00	7344	+	0.00						
						NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7346	+	0.00	7347	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7349	+	0.00	7350	+	0.00					
							NO RELACIONADAS				LOCAL	7352	+	0.00	7353	+	0.00						
							RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7355	+	0.00	7356	+	0.00						
							NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7358	+	0.00	7359	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00					
								NO RELACIONADAS			LOCAL	7364	+	0.00	7365	+	0.00						
								RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7367	+	0.00	7368	+	0.00						
								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7370	+	0.00	7371	+	0.00						
POR LITIGIOS			542	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7373	+	0.00	7374	+	0.00					
									NO RELACIONADAS		LOCAL	7376	+	0.00	7377	+	0.00						
									RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7379	+	0.00	7380	+	0.00						
									NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7382	+	0.00	7383	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7385	+	0.00	7386	+	0.00					
						NO RELACIONADAS					LOCAL	7388	+	0.00	7389	+	0.00						
						RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00						
						NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7394	+	0.00	7395	+	0.00						
OTRAS			544	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7397	+	0.00	7398	+	0.00					
							NO RELACIONADAS				LOCAL	7400	+	0.00	7401	+	0.00						
							RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7403	+	0.00	7404	+	0.00						
							NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7406	+	0.00	7407	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7409	+	0.00	7410	+	0.00					
								NO RELACIONADAS			LOCAL	7412	+	0.00									

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO											
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON	564	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCALES	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	565	+	0.00					801	=	0.00						
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	123 6.7 7						
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
							GENERACIÓN			REVERSIÓN								
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				A COSTO AMORTIZADO			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
				A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098			=	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00	
				DESAHUCIO			574	+	0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	1745.95	
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00	
				POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]			809			+	0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES			810			-	0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812			-	0.00	
				POR LITIGIOS			581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813			+	0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
				OTRAS			583	+	0.00	GENERACIÓN			REVERSIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
				OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
				OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
										824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	117780.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				590	=	1067782.10	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	509.18			
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	50000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		2.00			
RESERVAS				RESERVA LEGAL			604	+	4405.90	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841		1.00
				RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842				0.00	
				OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843				0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844				0.00	
				RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845				509.18	
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849			=	112.02	
				SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851			-	10315.87	
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	=	51657.50	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852			=	0.00	
				(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853			=	0.00	
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854			+	3828.06	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855			-	11381.00	
				(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	11552.63	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856			-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857			-	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858			-	0.00	
				OTROS			618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859			-	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860			-	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861			-	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862			-	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	0.00	
				OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	7552.94	
				TOTAL PATRIMONIO				698	=	95310.77	(1) 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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1163092.87	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	7552.94				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	16932.62						
							(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00						
				ANTICIPO A PAGAR			(1) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00						
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	16932.62						
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			PRIMERA CUOTA			874	+	3775.81						
							SEGUNDA CUOTA			875	+	3775.81						
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	11381.00						
							(1) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00						
							OTROS			882	=	0.00						
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
				PAGO PREVIO (informativo)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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						
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
										890		0.00						
							INTERES			897		0.00						
							IMPUESTO			898		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							MULTA			899		0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00						
MULTA										904	+	0.00						
TOTAL PAGADO										999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908				N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		SOLIS OCHOA JOSE FERNANDO					NOMBRE:		PULLA ROCANO MIRIAM EULALIA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103642708					199	RUC No.	0104916184001				