

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	ANO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	112994270
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792192986001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACION 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	+	8356.21	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	540013.64	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	314	+	141553.81		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			LOCALES	323	+		2250.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	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 PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	5058.21		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	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	+	6867.82		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	-	0.00		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				
	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		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						
	ANIMALES VIVOS	(-) 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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352		+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353		+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354		+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS				355		+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+		6007.16	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=		170093.21	OTROS	6093	+	179.92	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
								ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS										
								LOCAL											

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	33126.36							6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	5838.78			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	82072.10						6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	540193.56						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00	
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00										
OTROS		381	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00									
OTROS		382	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
OTROS		383	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
OTROS		384	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACION DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
OTROS		385	+	0.00						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00					
OTROS		386	+	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)							6148	=	0.00					
OTROS		387	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00					
OTROS		388	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6150	=	0.00					
OTROS		389	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		390	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		391	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		393	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		394	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		395	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		396	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		397	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		398	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		399	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		400	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		401	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		402	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		403	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		404	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		405	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		406	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		407	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		408	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		409	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		410	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		411	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		412	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		413	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		414	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		415	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		416	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		417	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		418	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		419	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		420	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		421	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		422	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		423	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		424	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		425	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		426	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		427	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		428	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		429	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		430	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		431	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		432	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		433	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		434	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		435	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		436	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		437	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		438	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		439	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		440	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		441	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		442	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		443	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		444	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		445	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		446	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		447	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		448	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		449	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		450	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		451	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		452	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		453	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		454	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		455	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		456	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		457	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		458	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					
OTROS		459	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
OTROS		460	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00					
OTROS		461	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
OTROS		462	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS		463	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
OTROS		464	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00					



FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		03		7246		0.00			
CRÉDITO A MUTUO				525		+		0.00		7247		+		0.00		7248			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526		+		0.00		OTROS				7249		+			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		527		+		0.00		LOCAL				7250		+			
		A VALOR RAZONABLE		528		+		0.00		DEL EXTERIOR				7251		+			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				529		+		0.00		NO RELACIONADAS				7252		+			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				530		+		0.00		REACIONADAS				7253		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531		+		0.00		LOCAL				7254		+			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532		+		0.00		DEL EXTERIOR				7255		+			
		OBLIGACIONES CON EL IEES		533		+		0.00		NO RELACIONADAS				7256		+			
		JUBILACIÓN PATRONAL		534		+		5393.01		REACIONADAS				7257		+			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535		+		2876.31		NO RELACIONADAS				7258		+			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		536		+		0.00		REACIONADAS				7259		+			
		POR DESMANTELAMIENTO		537		+		0.00		NO RELACIONADAS				7260		+			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		538		+		0.00		LOCAL				7261		+			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539		+		0.00		DEL EXTERIOR				7262		+			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540		+		0.00		LOCAL				7263		+			
		POR LITIGIOS		541		+		0.00		DEL EXTERIOR				7264		+			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		542		+		0.00		LOCAL				7265		+			
		OTRAS		543		+		0.00		DEL EXTERIOR				7266		+			
				544		+		0.00		LOCAL				7267		+			
				545		+		0.00		DEL EXTERIOR				7268		+			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		0.00		REACIONADAS				7269		+			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00		NO RELACIONADAS				7270		+			
		OTROS		548		+		0.00		LOCAL				7271		+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00		DEL EXTERIOR				7272		+			
		OTROS		550		+		0.00		NO RELACIONADAS				7273		+			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		=		173423.51		REACIONADAS				7274		+			
PASIVOS NO CORRIENTES										LOCAL				7275		+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00		7276		+			
				DEL EXTERIOR		554		+		0.00		NO RELACIONADAS				7277		+	
				DEL EXTERIOR		555		+		0.00		LOCAL				7278		+	
				DEL EXTERIOR		556		+		0.00		DEL EXTERIOR				7279		+	
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		152412.81		7280		+	
						DEL EXTERIOR		558		+		NO RELACIONADAS				7281		+	
						LOCALS		559		+		LOCAL				7282		+	
						DEL EXTERIOR		560		+		DEL EXTERIOR				7283		+	
						LOCALS		561		+		LOCAL				7284		+	
						DEL EXTERIOR		562		+		DEL EXTERIOR				7285		+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=			
		DEL EXTERIOR		564		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
CRÉDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00		CÁLCULO DE BASE		096		-			
		DEL EXTERIOR		566		+		0.00		COSTOS DE VENTA		097		+		0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				567		+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7904		=		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		568		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7905		=		0.00			
		A VALOR RAZONABLE		569		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		35545.58			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		572		+		0.00		CÁLCULO DE BASE		096		-		0.00			
		DESAHUCIO		573		+		0.00		COSTOS DE VENTA		097		+		0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574		+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
				575		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00			
				576		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
				577		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		35545.58			
				578		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
				579		+		0.00		CÁLCULO DE BASE		096		-		0.00			
				580		+		0.00		COSTOS DE VENTA		097		+		0.00			
				581		+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
				582		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00			
				583		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
				584		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		35545.58			
				585		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
				586		+		0.00		CÁLCULO DE BASE		096		-		0.00			
				587		+		0.00		COSTOS DE VENTA		097		+		0.00			
				588		+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=		339973.60		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599		=		513397.11		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591		=		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		35545.58			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592		=		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
PATRIMONIO										CÁLCULO DE BASE		096		-		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+		400.00		COSTOS DE VENTA		097		+		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		9485.56		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		35545.58			
		OTRAS		606		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
										CÁLCULO DE BASE		096		-		0.00			
										COSTOS DE VENTA		097		+		0.00			
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
										GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00			
										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
										UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		35545.58			
										PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
										CÁLCULO DE BASE		096		-		0.00			
										COSTOS DE VENTA		097		+		0.00			
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
										GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00			
										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
										UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		35545.58			
										PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
										CÁLCULO DE BASE		096		-		0.00			
										COSTOS DE VENTA		097		+		0.00			
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
										GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00			
										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
										UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		35545.58			
										PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
										CÁLCULO DE BASE		096		-		0.00			
										COSTOS DE VENTA		097		+		0.00			
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
										GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00			
										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
										UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		35545.58			
										PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
										CÁLCULO DE BASE		096		-		0.00			
										COSTOS DE VENTA		097		+		0.00			
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
										GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00			
										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
										UTILIDAD DEL EJERCICIO		801							

