

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134256482
201 RUC 1291750857001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZ RANGEL S.A. TRANSTRANSA	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+ 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	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+ 4305.40			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) 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	315	+ 55493.20		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 877790.50	6008	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	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 corrientes	LOCALES	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	LOCALES	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
Otras no relacionadas	LOCALES	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 12277.06	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
Activos biológicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6063	+ 0.00	6064	+ null	
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
Activos no corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
Activos biológicos	COSTO	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO	350	+ 0.00	OTRAS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00	OTROS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
Propiedades, planta y equipo	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
	OTROS	359	+ 0.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
Otros activos corrientes	OTROS	360	+ 0.00	RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ null	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 71985.66	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
Otros activos corrientes	OTROS	362	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	TERRENOS	363	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
	NAVES AERONAVES.	366	+ 0.00	RELACIONADAS					
Otros activos corrientes	OTROS	365	+ 0.00	LOCAL					
	OTROS	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00											INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													OTROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00															GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00																			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6129																			+	0.00	6130	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6131																	+	0.00	6132	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6133															+	0.00	6134	+
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6135													+	0.00	6136	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6137											+	0.00	6138	+
OTROS	382	+	0.00											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6139									+	0.00	6140	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6141							+	0.00	6142	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6143					+	0.00	6144	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																	UTILIDADES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6145			+	0.00	6146	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR																			6149	+	0.00	6150	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	10000.00			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)	DEL EXTERIOR																	6151	+	0.00	6152	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR															6153	+	0.00	6154	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR													6155	+	0.00	6156	+
OTROS	391	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR											6157	+	0.00	6158	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	3800.00											INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR									6159	+	0.00	6160	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR							6161	+	0.00	6162	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR					6163	+	0.00	6164	+
TERRENOS	395	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR			6165	+	0.00	6166	+
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+
EDIFICIOS	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR																			6169	+	0.00	6170	+
A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR																	6171	+	0.00	6172	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIION	399	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR															6173	+	0.00	6174	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIION	400	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR													6175	+	0.00	6176	+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR											6177	+	0.00	6178	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR									6179	+	0.00	6180	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR							6181	+	0.00	6182	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR					6183	+	0.00	6184	+
ANIMALES VIVOS	405	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR			6185	+	0.00	6186	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR																			6189	+	0.00	6190	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR																	6191	+	0.00	6192	+
INTANGIBLES	409	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR															6193	+	0.00	6194	+
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR													6195	+	0.00	6196	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR											6197	+	0.00	6198	+
EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR									6199	+	0.00	6200	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR							6201	+	0.00	6202	+
EN ASOCIADAS	414	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR					6203	+	0.00	6204	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR			6205	+	0.00	6206	+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR																			6209	+	0.00	6210	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR																	6211	+	0.00	6212	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR															6213	+	0.00	6214	+
RELACIONADAS	420	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR													6215	+	0.00	6216	+
DEL EXTERIOR	421	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR											6217	+	0.00	6218	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR									6219	+	0.00	6220	+
NO RELACIONADAS	423	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR							6221	+	0.00	6222	+
DEL EXTERIOR	424	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR					6223	+	0.00	6224	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR			6225	+	0.00	6226	+
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR																			6229	+	0.00	6230	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR																	6231	+	0.00	6232	+
OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR															6233	+	0.00	6234	+
DEL EXTERIOR	430	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR													6235	+	0.00	6236	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR											6237	+	0.00	6238	+
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR									6239	+	0.00	6240	+
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR							6241	+	0.00	6242	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR					6243	+	0.00	6244	+
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR			6245	+	0.00	6246	+
OTROS ACTIVOS	436	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	437	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR																			6249	+	0.00	6250	+
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR																	6251	+	0.00	6252	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR															6253	+	0.00	6254	+
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR													6255	+	0.00	6256	+
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	441	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR											6257	+	0.00	6258	+
MUEBLES Y ENSERES	442	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR									6259	+	0.00	6260	+
EQUIPO DE COMPUTACION	443	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR							6261	+	0.00	6262	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	444	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR					6263	+	0.00	6264	+
TERRENOS	445	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR			6265	+	0.00	6266	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	446	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	447	+	0																									

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	6200.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	78185.66	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	827861.42	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	57534.39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS					7217	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	2240.70
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	20112.37
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00			
						OTROS		LOCAL	7284	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7287	+	0.00			
								LOCAL	7290	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7293	+	0.00			
								LOCAL	7296	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7299	+	0.00			
								LOCAL	7302	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7305	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	2832.44	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	2272.01	OTROS					7311	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00				
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	862643.79	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	862643.79	
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00									
		OTRAS	544	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00									
		OTROS	547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
		OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	62638.84									
PASIVOS NO CORRIENTES														
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 15146.71	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)	
PASIVOS POR GARANTÍAS		575	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)	
POR DESMANTELAMIENTO		576	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR CONTRATOS ONEROSOS		577	+ 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = r \cdot m \cdot u \cdot a$ [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		579	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR LITIGIOS		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581	+ 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	
OTRAS		582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS		585	+ 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
OTROS		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
TOTAL DEL PASIVO		589	= 62638.84	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	INGRESOS	
PATRIMONIO		593	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		594	+ 2000.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		595	- 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		596	+ 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA LEGAL		604	+ 250.00	UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
OTRAS		606	+ 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 3254.56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 10042.26	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616	+ 0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS		618	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
OTROS		623	+/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
TOTAL PATRIMONIO		624	= 15546.82	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	= 78185.66	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	= 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	= 0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		628	= 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		629	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
INTERÉS POR MORA		630	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MULTA		631	= 0.00		
TOTAL PAGADO		632	= 0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		633	= 0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES		634	= 0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		635	= 0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		636	= 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		874	
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		875	
		SEGUNDA CUOTA		876	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878	
		ACTIVOS INTANGIBLES		879	
		OTROS		880	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		883	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884	
		OTROS		885	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887	
PAGO PREVIO (Informativo)				888	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				889	
INTERÉS				890	
IMPUESTO				891	
MULTA				892	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				893	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				894	
INTERÉS POR MORA				895	
MULTA				896	
TOTAL PAGADO				897	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				898	
MEDIANTE COMPENSACIONES				899	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				901	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				902	
DETALLE DE COMPENSACIONES				903	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				904	
N/C No 0.00		910		N/C No 0.00	
USD		911		USD	
		912		USD	
		913		USD	
		914		USD	
		915		USD	
		916		Resol No. 0.00	
		917		Resol No. 0.00	
		918		USD	
		919		USD	
		920		USD	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1204416885				199	RUC No.	1203689532001			