

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			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	132773879
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992951524001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		TRANSPORTE DE CARGA PESADA JJCAM S.A.		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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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] + 0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO										INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										311	+	1070.37											6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% 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															
		LOCALES	314	+	4267.08		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	37005.00	6008	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					316	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00								
										DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	317		+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				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										
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	319		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00										
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00									
		OTRAS 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										
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323		+	0.00	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									
		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	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									
	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	+	370.05			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	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				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	+	0.00			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			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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								
	COSTO				344	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	GASTOS PASADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00										
		(-) 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)				6081	+	0.00	6082	+	0.00										
GASTOS PASADOS 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 CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00											
	OTROS				355	+	0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	+	5707.50	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00											
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00						DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00										

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	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	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7150	+	0.00															
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	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	7156	+	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00					POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	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	7162	+	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	7165	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
	0.00																													
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00										NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												7173	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES															MERMAS							7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+																	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00															GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	513	+	4749.78								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7208	+	0.00	7209	+	140.00	7210
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								RELACIONADAS						LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					LOCAL	7217	+	0.00			7218	+	0.00	7219	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+		0.00	7222	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+		0.00	7224	+	0.00	7225		+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	523	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	525	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	167.04	7249	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	527	+	0.00		OTROS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			OTROS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	529	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		OTROS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	531	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	OTROS			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	533	+	0.00		OTROS		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	534	+	0.00			OTROS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	535	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	536	+	0.00		OTROS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	537	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	OTROS			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	539	+	0.00		OTROS		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	540	+	0.00			OTROS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	541	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		OTROS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	543	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00		OTROS		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			OTROS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	547	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		OTROS		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	549	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	OTROS			LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	551	+	4749.78		OTROS		DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	552	+	0.00			OTROS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	553	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		OTROS		LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	555	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	OTROS			LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	557	+	0.00		OTROS		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00			OTROS	LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	559	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	560	+	0.00		OTROS		LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	561	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	OTROS			LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00		OTROS		DEL EXTERIOR	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	564	+	0.00			OTROS	LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00									
CUENT																														

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	TRABAJADORES		RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	137.72								
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	20.66								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) 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	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00								
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+*) 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	(+*) 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	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00								
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+*) 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 PERDIDAS 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					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	4749.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	INGRESOS				828	+	0.00	829	-	0.00					
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							831	-	0.00					
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	117.06					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	400.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	820.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?				841		0.00						
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00						
		OTRAS		606	+	0.00			PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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 835-844							845		117.06					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	25.75					
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	2.40					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	23.35					
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(+*)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	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	0.00					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	137.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS							856	-	0.00					
		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00					
				ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS					858	-	0.00					
		OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-		0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							862	-	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	23.35			
OTROS				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1357.72	(+) 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	=	6107.50	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	23.35					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	0.00					
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+	12.88						
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00						
						(+*) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00						
				ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							879	=	12.88						
						PRIMERA CUOTA							874	+	6.44						
						SEGUNDA CUOTA							875	+	6.44						
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							876	+	0.00						
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							880	=	0.00				
								ACTIVOS INTANGIBLES							881	=	0.00				
								OTROS							882	=	0.00				
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							883	=	0.00				
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							884	-	0.00				
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES							885	=	0.00				
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							886	=	0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				OTROS							887	=	0.00				
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE							888	+/-	0.00				
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							889	+/-	0.00				
						PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00						
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
						INTERES									897		0.00				
		IMPUESTO									898		0.00								
		MULTA									899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902	+	23.35					
INTERES POR MORA														903	+	0.00					
MULTA														904	+	0.00					
TOTAL PAGADO														999	=	23.35					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905	USD	23.35					
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		919	USD 0.00						
										917		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																					
NOMBRE:								NOMBRE:													
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0924327992				199		RUC No.		0800745846001									