

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

164260394

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792211735001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WALTHER SERRANO E HIJOS CIA. LDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		[029] = 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		[030] = NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO					INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	95151.71																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	1952.65	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	3204079.24	6006	+	0.00					
		LOCALES	315	+	141106.55						6007	+	0.00	6008	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00						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				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	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00								
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		713318.69			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	17265.53	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00								
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			328	+	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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00						UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00										6041	+	0.00	6042	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	336	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00										6045	+	0.00	6046	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	338	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00											6049	+	0.00	6050	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	340	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	341	+	0.00												6053	+	0.00	6054	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	342	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	343	+	0.00												6057	+	0.00	6058	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	344	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	345	+	0.00													6061	+	0.00	6062	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	346	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
	NO RELACIONADOS	347	+	0.00														6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	348	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
	NO RELACIONADOS	349	+	0.00														6069	+	0.00	6070	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	350	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
	NO RELACIONADOS	351	+	0.00														6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	352	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
	NO RELACIONADOS	353	+	0.00														6077	+	0.00	6078	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	354	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
	NO RELACIONADOS	355	+	0.00														6081	+	0.00	6082	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	356	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6083	+	0.00	6084	+	0.00
	NO RELACIONADOS	357	+	0.00														6085	+	0.00	6086	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	358	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6087	+	0.00	6088	+	0.00
	NO RELACIONADOS	359	+	0.00														6089	+	0.00	6090	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	360	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6091	+	0.00	6092	+	0.00
	NO RELACIONADOS	361	+	0.00														6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	362	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6095	+	0.00	6096	+	0.00
	NO RELACIONADOS	363	+	0.00														6097	+	0.00	6098	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	364	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	365	+	0.00														6101	+	0.00	6102	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	366	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NO RELACIONADOS	367	+	0.00														6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	368	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6107	+	0.00	6108	+	0.00
	NO RELACIONADOS	369	+	0.00														6109	+	0.00	6110	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	370	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6111	+	0.00	6112	+	0.00
	NO RELACIONADOS	371	+	0.00														6113	+	0.00	6114	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	372	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6115	+	0.00	6116	+	0.00
	NO RELACIONADOS	373	+	0.00														6117	+	0.00	6118	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	374	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6119	+	0.00	6120	+	0.00
	NO RELACIONADOS	375	+	0.00														6121	+	0.00	6122	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	376	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6123	+	0.00	6124	+	0.00
	NO RELACIONADOS	377	+	0.00														6125	+	0.00	6126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	378	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NO RELACIONADOS	379	+	0.00														6129	+	0.00	6130	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	380	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6131	+	0.00	6132	+	0.00
	NO RELACIONADOS	381	+	0.00														6133	+	0.00	6134	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	382	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00
	NO RELACIONADOS	383	+	0.00														6137	+	0.00	6138	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	384	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6139	+	0.00	6140	+	0.00
	NO RELACIONADOS	385	+	0.00														6141	+	0.00	6142	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	386	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6143	+	0.00	6144	+	0.00
	NO RELACIONADOS	387	+	0.00														6145	+	0.00	6146	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	388	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6147	+	0.00	6148	+	0.00
	NO RELACIONADOS	389	+	0.00														6149	+	0.00	6150	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	390	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6151	+	0.00	6152	+	0.00
	NO RELACIONADOS	391	+	0.00														6153	+	0.00	6154	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	392	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6155	+	0.00	6156	+	0.00
	NO RELACIONADOS	393	+	0.00														6157	+	0.00	6158	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	394	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6159	+	0.00	6160	+	0.00
	NO RELACIONADOS	395	+	0.00														6161	+	0.00	6162	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	396	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6163	+	0.00	6164	+	0.00
	NO RELACIONADOS	397	+	0.00														6165	+	0.00	6166	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	398	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6167	+	0.00	6168	+	0.00
	NO RELACIONADOS	399	+	0.00														6169	+	0.00	6170	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	400	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6171	+	0.00	6172	+	0.00
	NO RELACIONADOS	401	+	0.00														6173	+	0.00	6174	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	402	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6175	+	0.00	6176	+	0.00
	NO RELACIONADOS	403	+	0.00														6177	+	0.00	6178	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	404	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6179	+	0.00	6180	+	0.00
	NO RELACIONADOS	405	+	0.00														6181	+	0.00	6182	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	406	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6183	+	0.00	6184	+	0.00
	NO RELACIONADOS	407	+	0.00														6185	+	0.00	6186	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	408	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6187	+	0.00	6188	+	0.00
	NO RELACIONADOS	409	+	0.00														6189	+	0.00	6190	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	410	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6191	+	0.00	6192	+	0.00
	NO RELACIONADOS	411	+	0.00														6193	+	0.00	6194	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	412	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6195	+	0.00	6196	+	0.00
	NO RELACIONADOS	413	+	0.00														6197	+	0.00	6198	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	414	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6199	+</				

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6142	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6144	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6146	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6148	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6150	+	0.00	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6152	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6154	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6156	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6158	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6160	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6162	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6164	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6166	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6168	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6170	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6172	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6174	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6176	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6178	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6180	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6182	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6184	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6186	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6188	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6190	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6192	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6194	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6196	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6198	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6200	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6202	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6204	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6206	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6208	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6210	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6212	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6214	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6216	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6218	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6220	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6222	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6224	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6226	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6228	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6230	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6232	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6234	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6236	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6238	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6240	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6242	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6244	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6246	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6248	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6250	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6252	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6254	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6256	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6258	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6260	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6262	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6264	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6266	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6268	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6270	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6272	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6274	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6276	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6278	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6280	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6282	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6284	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6286	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6288	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6290	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6292	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6294	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6296	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6298	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6300	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6302	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6304	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6306	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6308	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6310	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6312	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6314	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6316	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6318	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6320	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6321	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6322	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6324	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6325	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6326	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6328	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6329	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES
------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	----------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	-----------------	--------------	-------	------	---	------	-----------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------------------

OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	1795922.62							
OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1021329.61														
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992		+		1282951.18				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		+		3078873.80			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		=		0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902		+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		-		0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		=		0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905		=		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906		=		0.00		
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00		
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908		=		0.00		
					DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	5109.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=		268862.19				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
					GENERACIÓN				REVERSION									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=		268862.19				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		40329.33		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	15840.72	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00				
	DESAHUICIO		574	+	7118.47	(-) 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS		583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSION						
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			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	28068.64	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	1049398.25	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	-	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	0.00			
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=		228532.86					
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837		=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVA LEGAL		604	+	2000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838				NA				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839				0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842		0.00	843		228532.86			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	79283.75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		228532.86			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850		=		57133.22				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	15116.04	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración período anterior)				800		+		23351.59				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	268862.19	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851		-		23351.59				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852		-		0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853		-		23351.59			
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854		=		33781.63				
OTROS			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855		=		0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856		+		23351.59					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857		-		62999.43					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858		-		0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859		-		0.00					
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860		-		0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	842199.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861		-		95189.28					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1891597.29	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862		-		0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863		-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864		-	0.00			
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	0.00						
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	101055.49						
					(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867		+	0.00						
					(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	0.00						
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=	0.00						
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=	101055.49						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	27516.59						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	0.00						
					(1+) OTROS CONCEPTOS				873		+	0.00						
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879		=	27516.59						
					PRIMERA CUOTA				874		+	0.00						
					SEGUNDA CUOTA				875		+	0.00						
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876		+	27516.59						
					ANTICIPO A PAGAR				876		+	27516.59						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSION 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								
		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)													
		INTERÉS			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	+	0.00									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706773908										199	RUC No.	1713857363001	