

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	871786641546
201 RUC	0992337273001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ORGANIZACION TECNOLOGICA DE INFORMACION S.A. OTISA	203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	80.00	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	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	80575.91	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	26970.16		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	466.34		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	2626.22	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00										
RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00										
NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	3950.36										
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	339	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	341	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	343	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	345	+	3510.97										
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00										
OTROS	LOCALES	347	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00										
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	349	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	351	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	353	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	354	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	355	+	3510.97										
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	357	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	359	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	361	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	363	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00										
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	365	-	0.00										
	DEL EXTERIOR	366	-	0.00										
COSTO	LOCALES	367	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00										
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	369	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00										
A COSTO	LOCALES	371	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	373	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	375	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00										
A COSTO	LOCALES	377	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00										
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	379	-	0.00										
	DEL EXTERIOR	380	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	381	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00										
A COSTO	LOCALES	383	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	384	+	0.00										
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	385	-	0.00										
	DEL EXTERIOR	386	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	387	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	388	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	389	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	390	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	391	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	392	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	393	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	394	+	0.00										
OTROS	LOCALES	395	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	396	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	397	+	772.00										
	DEL EXTERIOR	398	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				37443.37										
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	399	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	400	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	401	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	402	+	0.00										
TERRENOS	LOCALES	403	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	404	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	405	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	406	+	0.00										
INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCALES	407	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	408	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	409	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	410	+	0.00										
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	411	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	412	+	0.00										
REACIONADAS	LOCALES	413	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	414	+	0.00										
NO REACIONADAS	LOCALES	415	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	416	+	0.00										
TOTAL INGRESOS	LOCALES	417	+	8										

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	20649.78											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00												
OTROS	382	+	4629.34												
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									6135	+	0.00	6136	+	0.00	
TOTAL INGRESOS		382	+	4629.34					6999	=		68383.57			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		383	+	0.00					6140	=		0.00			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		384	-	0.00					6141	=		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		385	-	0.00					6142	=		0.00			
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		386	-	23449.98					6143	=		0.00			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+	0.00					6144	=		0.00			
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		388	+	0.00					6145	=		0.00			
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		389	+	0.00					6146	=		0.00			
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		390	+	0.00					6147	=		0.00			
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		391	+	600.00					6148	=		0.00			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		392	-	0.00					6149	=		0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		393	-	0.00					6150	=		0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									6151	=		0.00			
En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=		0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00			
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00			
	MONTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		390	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=		0.00			
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		391	+	600.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00			
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00			
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00			
	COSTOS Y GASTOS														
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00										
	A COSTO		401	+	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00										
	A COSTO		405	+	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		410	+	0.00										
	INTANGIBLES		411	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		412	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		413	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00										
	EN ASOCIADAS		416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	+	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		420	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		421	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		422	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		423	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		424	+	0.00										
	RELACIONADAS		425	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		426	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		427	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		428	-	0.00										
	LOCALES		429	+	0.00										
	RELACIONADAS		430	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		431	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		432	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		433	-	0.00										
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS															
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7037	+	0.00					7038	+	0.00	7039	+	0.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00					7041	+	48453.00	7042	+	0.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00					7044	+	14909.58	7045	+	0.00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00					7047	+	8767.39	7048	+	0.00	
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7049	+	0.00					7050	+	0.00	7051	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		7052	+	0.00					7053	+	0.00	7054	+	0.00	
DESAHUCIO		7055	+	0.00					7056	+	0.00	7057	+	0.00	
OTROS		7058	+	0.00					7059	+	0.00	7060	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7061	+	0.00					7062	+	12021.67	7063	+	0.00	
ACELERADA		7064	+	0.00					7065	+	0.00	7066	+	0.00	
NO ACELERADA		7067	+	0.00					7068	+	365.95				

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	2413.83			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	13163.49								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	46536.43								
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			7992	+	106349.31			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	108763.14		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00		
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	13325.71	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	22379.57	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN		REVERSIÓN				
						094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097	-	0.00
						098		=	0.00	098	=	0.00
		A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0.00	
		DESAHUCIO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	4587.00	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+	0.00	
		POR GARANTÍAS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		(+/-) 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		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810		-	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		-	0.00	
		POR LITIGIOS		(+/-) 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		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	0.00	815	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	0.00	817	-	0.00
		OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821	-	0.00
		OTROS		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
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827	-	0.00
				INGRESOS		828		-	0.00	829	+	0.00
				PERDIDAS, 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)				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		801		+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837		=	17792.57	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838		=	SI	
						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839		=	0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840		=	0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		841		=	0.00	
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842		=	NA	
								843		=	0.00	
								844		=	0.00	
								845		=	17792.57	
								846		=	0.00	
								847		=	0.00	
								848		=	0.00	
								849		=	0.00	
								850		=	0.00	
								851		=	0.00	
								852		=	0.00	
								853		=	0.00	
								854		=	0.00	
								855		=	0.00	
								856		+	0.00	
								857		-	1459.44	
								858		-	0.00	
								859		-	0.00	
								860		-	0.00	
								861		-	2490.92	
								862		-	0.00	
								863		-	0.00	
								864		-	0.00	
								865		=	0.00	
								866		=	3950.36	
								867		+	0.00	
								868		-	0.00	
								869		=	0.00	
								870		=	3950.36	
								871		+	0.00	
								872		-	0.00	
								873		+	0.00	
								874		=	0.00	
								875		=	0.00	
								876		=	0.00	
								877		=	0.00	
								878		=	0.00	
								879		=	0.00	
								880		=	0.00	
								881		=	0.00	
								882		=	0.00	
								883		=	0.00	
								884		=	0.00	
								885		=	0.00	
								886		=	0.00	
								887		=	0.00	
								888		=	0.00	
								889		=	0.00	
								890		=	0.00	
								891		=	0.00	
								892		=	0.00	
								893		=	0.00	
								894		=	0.00	
								895		=	0.00	
								896		=	0.00	
								897		=	0.00	
								898		=	0.00	
								899		=	0.00	
								900		=	0.00	
								901		=	0.00	
								902		=	0.00	
								903		=	0.00	
								904		=	0.00	
								905		=	0.00	
								906		=	0.00	
								907		=	0.00	
								908		=	0.00	
								909		=	0.00	
								910		=	0.00	
								911		=	0.00	
								912		=	0.00	
								913		=	0.00	
								914		=	0.00	
								915		=	0.00	
								916		=	0.00	
								917		=	0.00	
								918		=	0.00	
								919		=	0.00	
								920		=	0.00	
								921		=	0.00	
								922		=	0.00	
								923		=	0.00	
								924		=	0.00	
								925		=	0.00	
								926		=	0.00	
								927		=	0.00	
								928		=	0.00	
								929		=	0.00	
								930		=	0.00	
								931		=	0.00	
								932		=	0.00	
								933		=	0.00	
								934		=	0.00	

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	±	0.00				
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	±	0.00				
	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						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)											
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	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909083230			199	RUC No.	0909546335001				