

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871800758131
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992520507001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	OXIPRODUCCION 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 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	NA		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												
		RELACIONADOS	LOCALES	311	+	837.14						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALES	312	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00						
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	886999.77					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00						
			RELACIONADOS	331	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		NO RELACIONADOS		332	+	0.00						
			RELACIONADOS	333	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		NO RELACIONADOS		334	+	0.00						
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	205105.42						
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	6888.08						
INVENTARIOS		OTROS		338	+	0.00						
			MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00						
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00						
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00						
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO		348	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO		350	+	0.00						
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00						
			A COSTO	353	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00						
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00						
			OTROS	359	+	47912.64						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	46809.93						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	1194552.98						
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES												
INGRESOS FINANCIEROS												
ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
RELACIONADAS												
LOCAL												
DEL EXTERIOR												
NO RELACIONADAS												
LOCAL												
DEL EXTERIOR												
DE INGRESOS												
DE BIENES												
DE SERVICIOS												
DE BIENES												
DE SERVICIOS												
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS												
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE												
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE												
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS												
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)												
DE INVENTARIOS												
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
DE ACTIVOS INTANGIBLES												
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
DE INVERSIONES NO CORRIENTES												
OTRAS												
POR GARANTÍAS												
POR DESMANTELAMIENTOS												
POR CONTRATOS ONEROSOS												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES												
POR LITIGIOS												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS												
OTRAS												
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO												
OTROS												
DE RECURSOS PÚBLICOS												
DE OTRAS LOCALES												
DEL EXTERIOR												
POR LUCRO CESANTE												
REEMBOLSOS DE SEGUROS												
OTROS												
PROVENIENTES DEL EXTERIOR												
LOCAL												
DEL EXTERIOR												
LOCAL												
DEL EXTERIOR												

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 REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
TERRENOS	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTROS	384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	385	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
TOTAL INGRESOS	386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	387	+	0.00					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	389	+	0.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	391	+	0.00					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	393	+	0.00					LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	395	+	0.00					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	397	+	0.00					LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
UTILIDADES (INFORMATIVO)	398	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	399	+	0.00					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	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)	401	+	0.00					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	403	+	0.00					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	405	+	0.00					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	407	+	0.00					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	409	+	0.00					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	410	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	411	+	0.00					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
UTILIDADES (INFORMATIVO)	413	+	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	415	+	0.00					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	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)	416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	417	+	0.00					LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	419	+	0.00					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
UTILIDADES (INFORMATIVO)	421	+	0.00					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	422	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	423	+	0.00					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	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)	424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	425	+	0.00					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	427	+	0.00					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	428	+	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
UTILIDADES (INFORMATIVO)	429	+	0.00					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	431	+	0.00					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	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)	432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	433	+	0.00					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	435	+	0.00					LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
UTILIDADES (INFORMATIVO)	437	+	0.00					LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	439	+	0.00					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	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)	440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	441	+	0.00					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	443	+	0.00					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
UTILIDADES (INFORMATIVO)	445	+	0.00					LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	447	+	0.00					LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	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)	448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	449	+	0.00					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	450	+													

				EXTERIOR			EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00												
			OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00												
			OTRAS NO RELACIONADAS	435	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	436	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	437	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	438	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	439	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	440	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	441	+	0.00													
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	442	+	0.00													
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00													
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	445	+	0.00													
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	11251.81													
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1205804.79													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00													
		DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00													
		AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00													
		DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00													
		DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	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													
		(-) TOTAL DEPRECIACION 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													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00													
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00													
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00													
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00													
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	511	+	0.00												
			LOCALES	512	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	513	+	470919.61													
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	+	0.00													
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00													
		EN EFECTIVO	518	+	0.00													
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	44.10													
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	521	+	44512.51													
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	523	+	5710.86													
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	525	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	527	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	528	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			529	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			530	+	7819.59													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	531	+	5872.65													
		OBLIGACIONES CON EL IESS	532	+	1473.04													
		JUBILACION PATRONAL	533	+	0.00													
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	534	+	641.00													
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS	535	+	0.00													
		POR DESMANTELAMIENTO	536	+	0.00													
		POR CONTRATOS ONEROSOS	537	+	0.00													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	538	+	0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	539	+	0.00													
		POR LITIGIOS	540	+	0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	541	+	0.00													
		OTRAS	542	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			543	+	325331.95													
			544	+	0.00													
			545	+	0.00													
			546	+	0.00													
			547	+	0.00													
			548	+	0.00													
			549	+	0.00													
			550	+	0.00													
			551	+	0.00													
			552	+	0.00													
			553	+	0.00													
			554	+	0.00													
			555	+	0.00													
			556	+	0.00													
			557	+	0.00													
			558	+	0.00													
			559	+	0.00													
			560	+	0.00													
			561	+	0.00													
			562	+	0.00													
			563	+	0.00													
			564	+	0.00													
			565	+	0.00													
			566	+	0.00													
			567	+	0.00													
			568	+	0.00													
			569	+	0.00													
			570	+	0.00													
			571	+	0.00													
			572	+	0.00													
			573	+	0.00													
			574	+	0.00													
			575	+	0.00													
			576	+	0.00													
			577	+	0.00													
			578	+	0.00													
			579	+	0.00													
			580	+	0.00													
			581	+	0.00													
			582	+	0.00													
			583	+	0.00													
			584	+	0.00													
			585	+	0.00													
			586	+	0.00													
			587	+	0.00													
			588	+	0.00													
			589	+	0.00													
			590	+	0.00													
			591	+	0.00													
			592	+	0.00													
			593	+	0.00													
			594	+	0.00													
			595	+	0.00													
			596	+	0.00													
			597	+	0.00													
			598	+	0.00													
			599	+	0.00													
			600	+	0.00													
			601	+	0.00													
			602	+	0.00													
			603	+	0.00													
			604	+	0.00													
			605	+	0.00													
			606	+	0.00													
			607	+	0.00													
			608	+	0.00													
			609	+	0.00													
			610	+	0.00													
			611	+	0.00													
			612	+	0.00													
			613	+	0.00													
			614	+	0.00													
			615	+	0.00													
			616	+	0.00													
			617	+	0.00													
			618	+	0.00													
			619	+	0.00													
			620	+	0.00													
			621	+	0.00													
			622	+	0.00													
			623	+	0.00													
			624	+	0.00													
			625	+	0.00													
			626	+	0.00													
			627	+	0.00													
			628	+	0.00													
			629	+	0.00													
			630	+	0.00													
			631	+	0.00													
			632	+	0.00													
			633	+	0.00													
			634	+	0.00													
			635	+	0.00													
			636	+	0.00													
			637	+	0.00													
			638	+	0.00													
			639	+	0.00													
			640	+	0.00													
			641	+	0.00													
			642	+	0.00													
			643	+	0.00													
			644	+	0.00													
			645	+	0.00													
			646	+	0.00													
			647	+	0.00													
			648	+	0.00													
			649	+	0.00													
			650	+	0.00													
			651	+	0.00													
			652	+	0.00													
			653	+	0.00													
			654	+	0.00													
			655	+	0.00													
			656	+	0.00													
			657	+	0.00													
			658	+	0.00													
			659	+	0.00													
			660	+	0.00													
			661	+	0.00													
			662	+	0.00													
			663	+	0.00													
			664	+	0.00													
			665	+	0.00													
			666	+	0.00													
			667	+	0.00													
			668	+	0.00													
			669	+	0.00													
			670	+	0.00													
			671	+	0.00													
			672	+	0.00													
			673	+	0.00													
			674	+	0.00													
			675	+	0.00													
			676	+	0.00													
			677	+	0.00													
			678	+	0.00													
			679	+	0.00													
			680	+	0.00													
			681	+	0.00													
			682	+	0.00													
			683	+	0.00													
			684	+	0.00													
			685	+	0.00													
			686	+	0.00													
			687	+	0.00													
			688	+	0.00													
			689	+	0.00													
			690	+	0.00													
			691	+	0.													

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	42732.73			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	862325.31									
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	96232.68			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	138965.41			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			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			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			562	+	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			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	39150.98			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			566	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			567	+	0.00									
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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	5872.65			
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			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	2265.27			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			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			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			591	+	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			592	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/=	0.00	835	+/=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	35543.60			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	SI			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	NA			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842	+	0.00	843	=	35543.60
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			602	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844	+	0.00	845	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			603	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	+	0.00	847	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			604	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	+	0.00	849	=	35543.60
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	7819.59			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			606	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			607	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	788.77			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			608	+	0.00	(1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			609	+	0.00	(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	788.77			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			610	+	0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (853-854)			854	=	7030.82			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			611	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			612	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			613	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	2394.06			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			614	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			615	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			616	+/=	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			617	+/=	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	18913.71			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			618	+/=	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			619	+/=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			620	+/=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			621	+/=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			622	+/=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	14276.95			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			623	+/=	0.00	(+/-) 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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			624	+/=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			625	+/=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			626	+/=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	14276.95			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			627	+/=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	1515.74			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			628	+/=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			629	+/=	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			630	+/=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879	=	1515.74			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			631	+/=	0.00	PRIMERA CUOTA			874	+	757.87			

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

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	757.87								
			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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	+	0.00									
INTERES POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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	1308895562				199	RUC No.	0915456040001							